

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 8. júna 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

Schvaľuje

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

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 30.5.2016

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 19.5.2016 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín. O predmetnom návrhu sa nehlasovalo, nakoľko neboli uznášaniaschopní.

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 + 57.362 €, t.j. na 34.624.790 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 36.362 €, t.j. na 31.740.580 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 21.000 €, t.j. na 6.290.667 €,
- ✓ Finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.884.210 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.640.667 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.756.457 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- Presuny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v nadväznosti na upresnenia výdavkov, zmeny položiek v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie (sociálne služby, cudzí stravníci na základných školách, klientske centrum a p.),
- Zvýšenie bežných príjmov o dotácie na lyžiarsky kurz pre deti základných škôl vo výške 57.620 €, dotácie pre deti v hmotnej núdzi o 3.099 €, finančné dary pre základné školy spolu vo výške 3.283 €, finančné prostriedky vo výške 2.500 € na súťaže pre CVČ a p.,
- Presuny v kapitálových výdavkoch medzi položkami projektová dokumentácia (716) a realizácia akcie (717) v prípade investičných akcií: Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra, Križovatka pri Bille – CSS, Križovatka pod starým mostom a CSS, ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrického vedenia v telocvični,
- Dofinancovanie investičných akcií Podchod pod Chynoranskou – objekt Rampa traťou o + 750 € a Priechod pre chodcov Horné Orechové o + 4.000 € na základe spracovaných rozpočtov a cenových ponúk,
- Narozpočtovanie nových investičných akcií: projektovej dokumentácie: KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia vo výške 5.300 € a Revitalizácia plochy za budovou ZOS vo výške 25.000 €,
- Úpravy rozpočtu materských škôl, základných škôl, školských jedální, správy ŠZMT v nadväznosti na mzdové inventúry, kreditové príplatky, atestačné skúšky zamestnancov, menší počet detí zapísaných do prvého ročníka v ZŠ Potočná, nákup počítačov pre správu ŠZMT a vedúce ŠJ vo výške 5.000 € a p..

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy + 57.362 €

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | - 212.932 € |
| a) Zvýšenie bežných príjmov ŠZMT m.r.o. – MŠ Opatovská na položke 223: Cudzí stravníci o plus + 350 €, t.j. doteraz nerozpočtované | |
| b) Zmena položky SSMT m.r.o. z 292: Príjmy z refundácie na položku 312: Podpora opatrovateľskej služby v nezmenenej výške rozpočtu 284.427 €. Zmena položky v zmysle zmien | |

rozpočtovej klasifikácie. Sú to prostriedky z MPSVaR SR na výkon opatrovateľskej služby z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

- c) Zmena položky základných škôl zo **312: Poplatky za cudzích stravníkov na 223: Poplatky za cudzích stravníkov** (réžia) v zmysle zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne:

ZŠ Bezručova – suma vo výške 11.000 €

ZŠ Dlhé Hony – suma vo výške 12.000 €

ZŠ Kubranská – suma vo výške 6.000 €

ZŠ Na dolinách – suma vo výške 11.000 €

ZŠ Novomeského – suma vo výške 14.645 €

ZŠ Veľkomoravská – suma vo výške 8.200 €

ZŠ Východná – suma vo výške 8.300 €

2. Granty 270.294 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo o plus + 48.130 €, t.j. na 6.527.930 €.**

- zvýšenie dotácie na lyžiarsky kurz pre deti základných škôl o plus + 57.620 €

- zníženie dotácie na mzdy a poistné pre ZŠ Potočná vzhľadom na znížený normatívny príspevok, ktorý vyplýva zo zníženého počtu žiakov základnej školy o mínus – 9.490 €

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.099 €, t.j. na 6.399 €.** Dotácia je určená pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby.

- c) Zvýšenie bežných príjmov CVC na položke **312: Súťaže zo ŠR o plus + 2.500 €, doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží.

- d) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Východná na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 838 €, doteraz nerozpočtované.** Dar od nadácie Petit Academy na podporu projektu SME V ŠKOLE, určený žiakom základných škôl využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa tematického zamerania.

- e) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Dlhé Hony na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 945 €, doteraz nerozpočtované.** Dar za odber ovocia od spoločnosti Plantex s.r.o. školské ovocie, Veselé pri Piešťanoch a na organizáciu Komunitného akčného dňa 2015/2016.

- f) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Kubranská na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 1.500 €, doteraz nerozpočtované.** Dar na materiálové vybavenie školy.

- g) Zmena položky **SSMT m.r.o. z 292: Príjmy z refundácie na položku 312: Podpora opatrovateľskej služby** v nezmenenej výške rozpočtu 284.427 €. Jedná sa len o zmenu položky v zmysle zmien rozpočtovej klasifikácie. Sú to prostriedky z MPSVaR SR na výkon opatrovateľskej služby z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.

- h) Zmena položky základných škôl zo **312: Poplatky za cudzích stravníkov na 223: Poplatky za cudzích stravníkov** (réžia) v zmysle zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne:

ZŠ Bezručova – suma vo výške 11.000 €

ZŠ Dlhé Hony – suma vo výške 12.000 €

ZŠ Kubranská – suma vo výške 6.000 €

ZŠ Na dolinách – suma vo výške 11.000 €

ZŠ Novomeského – suma vo výške 14.645 €

ZŠ Veľkomoravská – suma vo výške 8.200 €

ZŠ Východná – suma vo výške 8.300 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 57.362 €

PROGRAM 4. Služby občanom

0 €

1. Podprogram 3. Klientske centrum 0 €

Presun bežných výdavkov z položky **633: Materiál na položku 637: Služby vo výške 1.900 €**. Zmena položky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie v súvislosti s nákupom rovnošiat pre zamestnancov klientskeho centra.

2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby 0 €

Presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra z položky **716: Projektová dokumentácia na položku 717: Rekonštrukcia vo výške 2.250 €**. Projektová dokumentácia sa nebude spracovávať.

PROGRAM 5. Bezpečnosť

0 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie 0 €

a) Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **637: Služby na položku 640: Bežné transfery vo výške 100 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

b) **Presun** finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej akcie **Križovatka pri Bille – CSS z položky 717: Rekonštrukcia na položku 716: Projektová dokumentácia vo výške 2.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú investičnú akciu.

PROGRAM 6. Doprava

+ 4.750 €

1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **637: Služby na položku 640: Bežné transfery vo výške 100 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 4.750 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Podchod pod Chynoranskou traťou o plus + 750 €**, t.j. na **83.299 €**, na realizáciu objektu SO Rampa v súlade so spracovaným rozpočtom stavby.

b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov Horné Orechové o plus + 4.000 €**, t.j. na **12.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálne cenovej ponuky.

c) **Presun** finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej akcie **Križovatka pod starým mostom a CSS z položky 717: Rekonštrukcia na položku 716: Projektová dokumentácia vo výške 2.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú investičnú akciu.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

47.312 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 56.802 €

- a) Presun finančných prostriedkov z dotácií pre neštátne subjekty z **MŠ Oriešok na MŠ 2M bez zmeny výšky dotácie, t.j. 18.035 €**. Zmena názvu neštátneho zariadenia.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova** na vyplatenie kreditových príplatkov nasledovne:
610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.300 €, t.j. na 235.095 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 700 €, t.j. na 89.420 €
- c) Zvýšenie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **630: Hmotná núdza o plus + 485 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby poskytnuté z Úradu práce.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. – materské školy na základe mzdovej inventúry. Je potrebné zabezpečiť platové náležitosti v zmysle platovej tabuľky: získanie nároku na vyplácanie kreditových príplatkov, vykonanie atestačných skúšok nasledovne:
MŠ Švermova:
610: Mzdy zvýšenie o plus + 900 €, t.j. na 72.740 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 26.970 €
MŠ Legionárska:
610: Mzdy zvýšenie o plus + 2.600 €, t.j. na 92.480 €
MŠ 28.októbra:
610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.500 €, t.j. na 50.610 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 18.890 €
MŠ Na dolinách:
610: Mzdy zvýšenie o plus + 900 €, t.j. na 149.270 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 55.395 €
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Legionárska – Nové moduly o mínus – 10.500 €, t.j. na 152.926 €**. Presun na program 6.3.
Zníženie rozpočtu investičnej akcie vyplýva z predbežných výsledkov verejného obstarávania na realizáciu rozšírenia materskej škôlky.

2. Podprogram 2. Základné školy 64.770 €

- a) Na základe výsledkov zápisu detí do prvého ročníka pre šk.r. 2016/17 v ZŠ Potočná je zapísaných menej detí, čím súčasný normatívny príspevok zo štátu nepostačuje na pokrytie miezd a poistného. V príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu teda dochádza k zníženiu štátnej dotácie pre ZŠ Potočná o mínus – 9.490 €. Zároveň sa zvyšuje príspevok mesta pre ZŠ Potočná na dofinancovanie miezd a poistné vo výške 10.000 €, teda celkové zvýšenie vo výdavkovej časti rozpočtu je: plus + 510 € v nasledovnom rozdelení:
610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.315 €, t.j. na 59.510 €
620: Poistné zníženie o mínus – 805 €, t.j. na 20.800 €
- b) Zvýšenie bežných výdavkov základných škôl vyplýva zo zvýšenie finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy a hmotnú núdzu, o rovnakú sumu sú zvýšené aj príjmy v časti dotácií na prenesené kompetencie na školstvo, a na hmotnú núdzu.
ZŠ Bezručova:
634: Dopravné zvýšenie o plus + 2.337 €, doteraz nerozpočtované
637: Služby zvýšenie o plus + 3.663 €, t.j. na 13.267 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 19 €, doteraz nerozpočtované
ZŠ Dlhé Hony:

633: Materiál zvýšenie o plus +200 €, t.j. na 38.752 €
637: Služby zvýšenie o plus + 9.600 €, t.j. na 26.870 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 946 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Hodžova:

637: Služby zvýšenie o plus + 12.450 €, t.j. na 32.684 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 356 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Kubranská:

631: Cestovné – 1. stupeň zvýšenie o plus + 40 €, t.j. na 65 €
632: Energie – 1. stupeň zníženie o mínus – 40 €, t.j. na 20.660 €
631: Cestovné – 2. stupeň zvýšenie o plus + 40 €, t.j. na 65 €
632: Energie – 2. stupeň zníženie o mínus – 40 €, t.j. na 20.660 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.500 €, t.j. na 13.308 €, sponzorský dar
637: Služby zvýšenie o plus + 4.200 €, t.j. na 14.513 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 173 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Na dolinách:

637: Služby zvýšenie o plus + 5.250 €, t.j. na 11.707 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 126 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Novomeského:

637: Služby zvýšenie o plus + 8.250 €, t.j. na 38.175 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 428 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Veľkomoravská:

637: Služby zvýšenie o plus + 8.120 €, t.j. na 28.694 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 400 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Východná:

632: Energie zvýšenie o plus + 2.000 €, t.j. na 27.642 €, nedoplatky za energie za rok 2015 za elokované pracovisko MŠ Šafárikova
633: Materiál zvýšenie o plus + 326 €, t.j. na 5.662 €
634: Dopravné zvýšenie o plus + 840 €, doteraz nerozpočítované
637: Služby zvýšenie o plus + 2.910 €, t.j. na 9.620 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 166 €, doteraz nerozpočítované

- c) **Presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej akcie ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrického vedenia v telocvični z položky 717: Rekonštrukcia na položku 716: Projektová dokumentácia vo výške 1.000 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú investičnú akciu.**

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 6.150 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 2.500 €, t.j. na 12.779 €.** O rovnakú sumu sú zvýšené v príjmovej časti granty. Jedná sa o finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov **ZUŠ m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 3.650 €, t.j. na 10.280 €,** na vyplatenie odchodného riaditeľky.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 4.507 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. – materské školy na základe mzdovej inventúry.**

MŠ Švermova:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.400 €, t.j. na 13.000 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na 4.810 €

MŠ Považská:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 11.924 €

MŠ Opatovská:

633: Materiál zvýšenie o plus + 350 €, t.j. na 5.550 €, cudzí stravníci

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Dlhé Hony na položke **633: Materiál o plus + 745 €, t.j. na 2.489 €.**
- c) Presun finančných prostriedkov na 1. a 2. stupni ZŠ Kubranská z položiek 610: Mzdy na položku 640: Bežné transfery na vyplatenie finančných prostriedkov za dočasnú práceneschopnosť.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Východná na položke **633: Materiál o plus + 512 €, t.j. na 4.266 €,** finančný dar.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 27.150 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na **položke 610: Mzdy o mínus - 26.080 €, t.j. na 92.396 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **620: Poistné o mínus - 6.970 €, t.j. na 38.351 €**
Zníženie vyplýva zo mzdovej inventúry, finančné prostriedky sa presúvajú na mzdy, poistné na materské školy a základnú školu Potočná, a na odstupné a odchodné na správu ŠZMT m.r.o.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 18.700 €.** Zakúpenie počítačov pre správu a vedúcich školských jedální.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **640: Bežné transfery o plus + 900 €, t.j. na 4.390 €,** na odchodné, odstupné, dočasná práceneschopnosť.

PROGRAM 8. Šport a mládež 0 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión 0 €

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **635: Rutinná a štandardná údržba na položku 640: Bežné transfery vo výške 150 €.** Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plaváreň 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 2.500 €, t.j. na 24.100 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **637: Služby o plus + 2.250 €, t.j. na 52.440 €.** Zabezpečenie strážnej služby počas prevádzky letnej plavárne.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 250 €, t.j. na 350 €.** Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

PROGRAM 9. Kultúra + 4.300 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 4.300 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 1.000 €, t.j. na 9.500 €.** Presun na program 11.5. Centrum seniorov.

- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD – KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia o plus + 5.300 €, doteraz nerozpočítané** . Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu silnoprúdových rozvodov a osvetlenia v KS Hviezda na ul. Kniežata Pribinu č. 197/3.

PROGRAM 10. Životné prostredie **0 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň **0 €**

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. – Brezina z položky **637: Služby na položku 640: Bežné transfery vo výške 70 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

2. Podprogram 6. Podporná činnosť MHSL m.r.o. **0 €**

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **633: Materiál na položku 640: Bežné transfery vo výške 70 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 1.000 €**

1. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 3. Kultúrne centrum seniorov **+ 1.000 €**

Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 1.300 €**., Oprava poškodených stropných omietok vo vybraných miestnostiach, oprava vodoinštalácie a zariadení sociálnych zariadení v objekte Centra seniorov na ul. Osvienčinská.

2. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby **+ 25.000 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke SSMT m.r.o. **717: Revitalizácia plochy za budovou ZOS o plus + 25.000 €, t.j. na 25.000 €**. Súčasne sa mení názov investičnej akcie z „Plot za budovou ZOS“ na „Revitalizácia plochy za budovou ZOS“. Zrealizované bude oplatenie, parkovisko zo zámkovej dlažby a výstavba chodníka. Návrh schválila uznesením č.141 Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku pri MsZ v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 4.5.2016.

3. Podprogram 11. Manažment SSMT **- 21.000 €**

Zníženie bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **630: Rezerva o mínus - 21.000 €, t.j. na 23.697 €**. Presun na 11.6. na investičnú akciu „Revitalizácia plochy za budovou ZOS“.