

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 21. októbra 2015

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2015 v zmysle predloženého
materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 9.10.2015

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

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 prerokovala dňa 1.10.2015 Finančná a majetková komisia a odporúča MsZ v Trenčíne predmetnú zmenu schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 3.657 €, t.j. na 32.708.329 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 2.214 €, t.j. na 29.517.272 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 5.871 €, t.j. na 2.760.656 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z:

- ✓ Presunu výdavkov na nákup malého prídavného mobilného pódia vo výške 3.200 €
- ✓ Presunu výdavkov v rámci rozpočtu ŠFRB financovaného zo štátneho rozpočtu
- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu spolu vo výške 3.657 €: dary a dotácie pre CVČ, ZŠ Východnú a Spojenú školu internátnu V.Predmerského
- ✓ Presuny výdavkov v rámci programu 7. Vzdelávanie na financovanie mzdových výdavkov, poistného, energie, materiálno technického vybavenia ŠKD a školských jedální, odstránenie havarijných stavov materských škôl – strechy, vyplatenie odchodného a odstúpného z dôvodu organizačnej zmeny ŠZTN m.r.o., dofinancovanie vybavenia kuchyne

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.191.057 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.959.656 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 3.657 €

1. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. + 97 €

Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Dary, sponzorské o plus + 97 €, t.j. na 236 €**. Finančný príspevok poskytnutý škole na podporu projektu SME V ŠKOLE, určený žiakom ZŠ využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa jednotlivého tematického zamerania. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Východná na programe 7.2.

2. Centrum voľného času m.r.o. + 480 €

Zvýšenie bežných príjmov CVČ m.r.o. **o plus + 480 €, t.j. na 6.974 €**, finančné prostriedky za organizovanie vedomostných a športových súťaží zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ na programe 7.3.

3. Granty a transfery + 3.080 €

Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.080 €, doteraz nerozpočtované**, ide o dotáciu na stravu a školské pomôcky pre Spojenú školu internátnu V.Predmerského zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 7.2.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 3.657 €

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch - 3.200 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta - 3.200 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Propagácia a prezentácia mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p. o minus - 3.200 €**, t.j. na 7.300 €, presun na program 9.3. Prídavné pódium.

PROGRAM 3. Interné služby - 7.740 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov..... - 7.740 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Kotelňa – búracie práce o minus - 7.740 €, t.j. na 260 €**. Búracie práce sa budú realizovať v roku 2016 až po prekládke trafostanice na Ul. Mládežnícka (investičná akcia).

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 11.397 €

1. Podprogram 1. Materské školy 0 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Turkovej na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 1.150 €**, na odstránenie havarijného stavu – oprava zatekajúcej strechy nad spojovacou chodbou. Financované z rezervy MŠ.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Stromová na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.160 €, doteraz nerozpočtované**, na odstránenie havarijného stavu – oprava zatekajúcej strechy nad triedou detí. Financované z rezervy MŠ.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Kubranská na položke 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 11.100 €**, na zakúpenie novej pračky, stará je neopraviteľná. Materská škola perie aj pre ostatné materské školy. Financované z rezervy MŠ.
- Zníženie rozpočtovaných bežných na **položke 635: Rezerva o minus -3.660 €, t.j. na 79 €**.

2. Podprogram 2. Základné školy + 1.977 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 633: materiál o plus + 97 €, t.j. na 2.016 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke dary na podporu projektu SME V ŠKOLE, určený žiakom ZŠ využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa jednotlivého tematického zamerania
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 610: Mzdy o plus + 610 €, t.j. na 130.806 €**, navýšenie mzdových výdavkov financovaných z rozpočtu mesta, vzhľadom na nepostačujúcu štátnu dotáciu.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 620: Poistné o minus - 310 €, t.j. na 45.200 €**.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o minus - 1.500 €, t.j. na 22.255 €**, úspora z príspevku mesta na protipožiarnu dvere.
- Zvýšenie bežných výdavkov na položke **641: Transfer Spojenej školy internátnej V.Predmerského o plus + 3.080 €, doteraz nerozpočtované**, ide o dotáciu na stravu a školské pomôcky pre Spojenú školu internátnu V.Predmerského zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 2.680 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Východná na položke 632: Energia, voda a komunikácie o plus + 900 €, t.j. na 5.670 €**, na dofinancovanie energií

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Východná na položke 633: Materiál o plus + 300 €, t.j. na 420 €,** na zakúpenie nového vybavenia oddelení ŠKD
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ na položke 637: Služby o plus + 480 €, t.j. na 14.889 €,** o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy CVČ na organizovanie vedomostných a športových súťaží.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 610: Mzdy o plus + 2.936 €, t.j. na 67.333 €,** navýšenie mzdových výdavkov financovaných z rozpočtu mesta na základe skutočného vývoja výdavkov na mzdy.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 620: Poistné o plus + 1.034 €, t.j. na 23.698 €,** navýšenie výdavkov na poistné financovaných z rozpočtu mesta na základe skutočného vývoja výdavkov na mzdy a poistné.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 1.000 €**
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 637: Služby o mínus – 700 €, t.j. na 1.800 €**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 642: Transfery (odchodné) o mínus – 1.270 €, t.j. na 1.000 €,** v roku 2015 neodchádza žiadny zamestnanec na dôchodok.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 1.671 €

Zmeny medzi položkami na základe predpokladu čerpania k 31.12.2015 nasledovne:

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 610: Mzdy o mínus – 2.590 €, t.j. na 16.935 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 620: Poistné o mínus – 910 €, t.j. na 7.249 €**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 632: Energia, voda a komunikácie o plus +1.800 €, t.j. na 5.423 €,** energie – teplo, vodné stočné
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus +700 €, t.j. na 780 €,** údržba materiálno – technického vybavenie v školskej jedálni
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 637: Služby o plus +1.000 €, t.j. na 2.788 €,** montáž digestoru nad konvektomat
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania na položke 642: Transfery o mínus – 748 €, t.j. na 0 €**
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 610: Mzdy o mínus – 740 €, t.j. na 25.907 €**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 620: Poistné o mínus – 260 €, t.j. na 9.629 €**
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 633: Materiál o plus +1.740 €, t.j. na 3.450 €,** materiálové vybavenie školskej jedálne
- i) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 642: Transfery o mínus – 992 €, t.j. na 0 €,** v roku 2015 neodchádza žiadny zamestnanec na dôchodok.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **ŠJ pri MŠ Soblahovská na položke 713: Plynový sporák s el.rúrou o plus + 2.356 €, t.j. na 5.476 €,** na základe skutočne vysúťaženej ceny na kúpu sporáka
- k) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **ŠJ pri MŠ Opatovská na položke 713: Vybavenie kuchyne o plus + 315 €, t.j. na 1.855 €,** na základe skutočne vysúťaženej ceny na kúpu vybavenie kuchyne.

- 5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 5.069 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 1.375 €, t.j. na 41.325 €** (organizačná zmena)
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **640: Transfery o plus + 3.694 €, t.j. na 6.494 €**, na vyplatenie odchodného a odstupného z dôvodu organizačnej zmeny

PROGRAM 9. Kultúra + 3.200 €

- 1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 3.200 €**
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **712: Prídavné pódium o plus + 3.200 €**, doteraz **nerozpočtované**, nákup malého prídavného mobilného pódia, ktoré bude slúžiť ako prídavné pódium k pódiumu na námestí aj ako samostatné pódium pre menšie podujatia.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie + 0 €

- 1. Podprogram 2. Bývanie, prvok 3. Štátny fond rozvoja bývania 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 500 €, t.j. na 18.100 €**.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Tovary a služby o plus + 500 €, t.j. na 2.700 €**, na zabezpečenie materiálneho vybavenia ŠFRB.