

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 2. novembra 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 c h 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 24.10.2016

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 13.10.2016 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne 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 z presunov v rámci bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa zvyšujú celkové príjmy aj výdavky rozpočtu o čiastku vo výške 2.203 € nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 52.203 €, t.j. na 34.762.989 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 21.887 €, t.j. na 31.782.842 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 74.090 €, t.j. na 6.842.646 €
- ✓ Finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.950.147 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.736.604 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.756.457 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- Presunu výdavkov v rámci rozpočtu Mestskej polície na nákup osobného motorového vozidla
- Presunu výdavkov v rámci rozpočtu ZŠ Na dolinách na nákup materiálu a strojov na údržbu areálu
- Zvýšenie dotácie Školského úradu v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu
- Presunu výdavkov v rámci programu Kultúra na zabezpečenie kultúrnych podujatí
- Presunu výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na nákup materiálu pre detské jasle, zariadenie pre seniorov, manažment, na mzdy a poistné, a vypracovanie projektovej dokumentácie detských jaslí.
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré súvisiac so znížením energetickej náročnosti budov, ich vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratných finančných príspevkov na realizáciu, a to Zimný štadión, Plaváreň, budova MHSL a MsÚ, Detské jasle.
- Zvýšenie bežných príjmov a to príspevku z recyklačného fondu za vytriedené množstvá odpadu za rok 2015 a 1.polrok 2016.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 52.203 €**

Nedaňové príjmy **+ 52.203 €**

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **223: Recyklačný fond o plus + 50.000 €**, doteraz nerozpočtované. Ide o príspevok z recyklačného fondu za vytriedené množstvá odpadu za rok 2015 a 1.polrok 2016.

Granty a transfery **+ 2.203 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na školský úrad o plus + 2.203 €, t.j. na 41.008 €**. Zvýšenie vyplýva z oznámenia o výške finančných prostriedkov z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie činnosti školského úradu. Výška bola vypočítaná

na základe počtu žiakov základných škôl a aktuálneho počtu odborných zamestnancov k 1.1.2016. O rovnakú čiastku sú zvýšené výdavky na programe 7.5.: Školský úrad

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 52.203 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta **+20.000 €**

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov 20.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD budova MHSL – zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **0 €**

2. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €

- a) Zníženie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 8.800 €, t.j. na 44.400 €**. Zníženie vyplýva z ušetrných finančných prostriedkov na pracovné odevy obstarávané prostredníctvom EKS.
- b) Zníženie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o mínus – 4.000 €, t.j. na 27.980 €**.
- c) Zvýšenie rozpočítaných kapitálových výdavkov na **položke 714: Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov o plus + 12.800 €, t.j. na 25.300 €**. Nákup nového služobného motorového vozidla pre výkon služby a odchyt túlavých zvierat. Súčasné vozidlo Opel Combo (zakúpené 11.4.2005) je v zlom technickom stave a vyžaduje veľké náklady na opravy a zároveň nevyhovuje ani hygienickým požiadavkám, k 30.9.2016 malo najazdených 251.101 km

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 2.203 €**

1. Podprogram 2. Základné školy 0 €

- a) Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu **ZŠ Na dolinách na položkách**:
 - 632 (FK 09211): Energie zníženie o mínus – 13.990 €, t.j. na 44.495 €
 - 632 (FK 09121): Energie zníženie o mínus – 4.000 €, t.j. na 4.860 €
 - energie boli uhradené z nevyčerpané dotácie na prenesené kompetencie z roku 2015
 - 633 (FK 09121): Materiál zvýšenie o plus + 4.000 € t.j. na 9.080 €
 - 633 (FK 09211): Materiál zvýšenie plus + 4.000 €, t.j. na 13.467 €
 - nákup školského a kancelárskeho nábytku, nakoľko 44-ročný nábytok je v značne poškodenom a neopraviteľnom stave, nákup školských tabúl, ktoré spĺňajú normy pre správne fungovanie vyučovania, nové vybavenie kabinetov a zborovne školy.
 - 713: Kosačka/záhradný traktor, umývací stroj zvýšenie o plus + 9.990 €, doteraz nerozpočítané. V auguste 2016 ZŠ Na dolinách prevzala do majetku budovy telocvične, plavárne, školskej jedálne spolu s pozemkami. Do augusta sa o údržbu tohto majetku staralo Detské mestečko. Na zabezpečenie údržby je potrebné zakúpiť kosačku príp. záhradný multifunkčný traktor, a umývací

stroj na veľké plochy ako sú telocvičňa, jedáleň aj škola. V prípade zakúpenia týchto strojov nie je potrebné zamestnať ďalšieho človeka na údržbu.

- b) Položku 717: ZŠ Na dolinách - prípojka vody a elektrickej energie sa premenuje na **717: ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia vodoinštalácie s rozpočtom 63.400 €.**

2. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 2.203 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 610: Mzdy o plus + 2.203 €**, t.j. na **26.503 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke 312: Dotácia na školský úrad.

PROGRAM 8. Šport a mládež + 20.000 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión..... 10.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančných príspevkov na realizáciu.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne 10.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančných príspevkov na realizáciu.

PROGRAM 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí 0 €

Presun finančných prostriedkov vo výške 1.140 € z kultúrneho podujatia Pri trenčianskej bráne na podujatie Čaro Vianoc pod hradom z dôvodu nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov na podujatie Pri trenčianskej bráne.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 0 €

1. Podprogram 1. Detské jasle - 10.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €**, t.j. na **28.750 €**, nákup interiérového vybavenia – stoličky, gaučíky pre deti ap.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 16.300 €**, t.j. na **8.410 €**.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie o plus + 1.300 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančných príspevkov na realizáciu.

2. Podprogram 4. Nocľaháreň + 2.027 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 1.500 €**, t.j. na **32.820 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 527 €**, t.j. na **11.487 €**.
Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja do konca roka.

3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov..... + 5.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €**, t.j. na **25.960 €**. Na nákup interiérového vybavenia – komody, skrine, nočné stolíky do každej izby, 4 polohovateľné postele ai.

4. Podprogram 11. Manažment SSMT + 2.973 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.500 €**, t.j. na **83.985 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 4.300 €**, t.j. na **32.120 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 300 €**, t.j. na **988 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 521 €**, t.j. na **20.693 €**.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Rezerva o mínus – 6.648 €**, t.j. na **0 €**.

Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja do konca roka.