

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 14. marca 2018

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

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 2018 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 5.3.2018

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 dňa 15.2.2018 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2018**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 vyplýva z presunov v rámci bežných a kapitálových výdavkov bez vplyvu na rozpočet:

- ✓ Bežné a kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 7.000 €, t.j. na 40.114.529 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 7.000 €, t.j. na 15.516.009 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.809.992 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 11.621.300 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 8.811.308 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na položke miezd MŠ Šafárikova o 3.000 €
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na položiek miezd a poistného ZŠ Na dolinách o spolu 6.500 € na 5% spoluúčasť na projekte „Inklúzia vo výchovno – vzdelávacích procesoch“
- ✓ Z úpravy názvov neštátnych subjektov podľa ich zaradenia Ministerstvom školstva v sieti škôl a školských zariadení SR
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na úhradu energií za rok 2017 a ďalších platieb za objekty Brezina a Soblahov o 1.500 €
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na nevyhnutnú opravu elektroinštalácie potrebnej k prevádzke systému chladenia.
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na prenájom pódia v átriu pri vstupe na Brezinu, na podujatia Hudobné pikniky a Divadielka pod vežou o 15.000 €
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na úpravu programového vybavenia MP Manager o 7.000 €
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na deratizáciu budov o 2.500 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

0 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 3.000 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov - 4.000 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.500 €, t.j. 10.500 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 2.500 €, t.j. na 4.460 €.** Presun na program 10.3. na deratizáciu.

2. Podprogram 7. Mestský informačný systém + 7.000 €

- Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Softvér o plus + 7.000 €, t.j. 42.002 €.** Zvýšenie výdavkov na úpravu a nové funkcionality programového vybavenia MP Manager.

PROGRAM 6. Doprava - 7.000 €

1. Podprogram 2., prvok 2. Statická doprava - 7.000 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 7.000 €, t.j. na 320.000 €.** Presun na program 3.7. na úprava programového vybavenia MP Manager.

PROGRAM 7. Vzdelávanie**0 €****1. Podprogram 1. Materské školy 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Šafárikova 610: Mzdy o plus + 3.000 €, t.j. 296.147 €.** Zvýšenie mzdových prostriedkov materskej školy.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 3.000 €, t.j. na 27.000 €.**
- c) Úprava názvov neštátnych subjektov podľa zaradenia Ministerstvom školstva v sieti škôl a školských zariadení SR nasledovne:

Pôvodný názov v rozpočte	Nový názov v rozpočte
MŠ Slimáčik	SMŠ Slimáčik
MŠ Orechovská	SMŠ Orechovská 14
MŠ Janka Kráľa	SMŠ Janka Kráľa 14
MŠ Motýlik	SMŠ Motýlik
MŠ Best Friends Kids Club	SMŠ Best friends Kids Club
MŠ Bl.Tarzícia	CMŠ bl. Tarzície
MŠ sv.Andreja -Svorada a Benedikta	CMŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta
MŠ 2M	SMŠ 2M

2. Podprogram 2. Základné školy + 6.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 610: Mzdy o plus + 4.810 €, t.j. 142.636 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 620: Poistné o plus + 1.690 €, t.j. 49.973 €.**

5% spoluúčasť na projekte „Inklúzia vo výchovno – vzdelávacích procesoch ZŠ Na dolinách v Trenčíne“, ktorý je financovaný prostredníctvom MŠVVaŠ SR. Projekt sa začal 1.12.2017 a doba trvania je 3 roky. V škole v tomto období pôsobí školský psychológ, špeciálny pedagóg na 50% a 3 asistenti učiteľa.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie 0 €

- a) Úprava názvov neštátnych subjektov podľa zaradenia Ministerstvom školstva v sieti škôl a školských zariadení SR nasledovne:

Pôvodný názov v rozpočte	Nový názov v rozpočte
ZŠ Svorada a Benedikta	CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta
ŠKD Svorada	ŠKD pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta
Piaristické gymnázium	CVČ pri Piaristickom Gymnázium Jozefa Braneckého "M - centrum"
ZŠ Futurum	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum
SZUŠ Berecová	SZUŠ Gagarinova 7
SZUŠ Novomeského (Bebjak)	SZUŠ ul. Novomeského 11
SZUŠ Stromová	SZUŠ Stromová 1
ŠKD - pri ZŠ AUTIS	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

4. Podprogram 4. Školské jedálne – 6.500 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 610: Mzdy o mínus - 4.810 €, t.j. 33.296 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 620: Poistné o mínus - 1.690 €, t.j. 11.612 €.**

Presun finančných prostriedkov na ZŠ Na dolinách na 5% spoluúčasť na projekte „Inklúzia vo výchovno – vzdelávacích procesoch ZŠ Na dolinách v Trenčíne“.

- c) Úprava názvov neštátnych subjektov podľa zaradenia Ministerstvom školstva v sieti škôl a školských zariadení SR nasledovne:

Pôvodný názov v rozpočte	Nový názov v rozpočte
Piaristické gymnázium	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého
ZŠ Svorada	ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta
ŠJ ZŠ FUTURUM	ŠJ pri SZŠ FUTURUM
ŠJ pri ZŠ AUTIS	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
ŠJ Gymnázium FUTURUM	ŠJ pri S gymnáziu FUTURUM

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 1.500 €**

1. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha **+ 1.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.500 €, t.j. 5.500 €**. Výdavky na nevyhnutnú opravu elektroinštalácie potrebnej k prevádzke systému chladenia.

PROGRAM 9. Kultúra **0 €**

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 15.000 €, t.j. na 132.000 €**. Presun na prenájom.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné za nájom o plus + 15.000 €, t.j. na 16.000 €**. Na prenájom pódia v átriu pri vstupe na Brezinu, na podujatia Hudobné pikniky a Divadielka pod vežou, nakoľko v roku 2018 nebude ešte zrealizovaná rekonštrukcia vrátane inštalácie pódia.

PROGRAM 10. Životné prostredie **+ 2.500 €**

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

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energia, voda, komunikácie o plus + 1.500 €, t.j. 1.800 €**. Zvýšenie na základe vyúčtovania elektrickej energie za rok 2017 pre objekty stredísk Brezina a Soblahov a na úhradu ďalších platieb za uvedené objekty, ktoré zostali v správe MHSL m.r.o.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.500 €, t.j. 107.000 €**.

2. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život **+ 2.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.500 €, t.j. na 11.000 €**. Zvýšenie výdavkov na deratizáciu budov.