

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 25. apríla 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 13.4.2018

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 4.4.2018 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 **zo zmien bežných príjmov, bežných výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 460.871 €, t.j. na 42.472.176 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 52.120 €, t.j. na 40.070.935 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 408.751 €, t.j. na 13.647.969 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.401.241 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 12.378.670 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.977.429 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o. vyplývajúcich zo zmlúv MHSL m.r.o. s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.1. do 31.12.2018 vo výške 406.451 €. Pohľadávky zo zmlúv budú postúpené na Mesto Trenčín v tej istej výške ako príjmová finančná operácia. V rovnakej výške, t.j. 406.451 € má Mesto Trenčín rozpočtované pre dané subjekty bežné dotácie. Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schválenej dotácii,
- ✓ zo zníženia bežných dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pre materské školy, základné školy a školský úrad vo výške mínus - 54.820 €,
- ✓ zo zvýšenia miezd a poistného pre materské školy (Legionárska, Šmidkeho, Halašu, Stromova, Kubranská, Šafárikova), základné školy (Bezručova, Dlhé Hony, Hodžova, Kubranská, Veľkomoravská) a na ZUŠ m.r.o. spolu vo výške 720 €.
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov ZŠ Na dolinách na odstránenie nedostatkov v priestoroch jedálne zistených pri kontrole, ktorú vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vo výške plus + 30.000 €
- ✓ zo zvýšenia bežných grantov a príjmových finančných operácií SSMT m.r.o. vo výške darov v zmysle darovacích zmlúv na nákup materiálového vybavenia v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v stredisku krízová intervencia spolu vo výške plus + 2.700 €,
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na dotáciu pre novovzniknutú Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov č. 32 vo výške plus + 180 €,
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov pre denné centrá pre seniorov z dôvodu úpravy príspevku na člena vo výške plus + 500 €
- ✓ narozpočtovanie dotácia pre Hala o.z., AMADEUS, Dychová hudba Textilanka, Detský folklórny súbor Kornička spolu vo výške 16.400 €, v zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v znení neskorších predpisov, článku 3 musia byť na 3.500 € (vrátane) menovite uvedené v rozpočte mesta.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy

-460.871 €

Nedaňové príjmy

- 406.451 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke **212: Zimný štadión o mínus – 51.744 €, t.j. na 50.056 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke **223: Zimný štadión o mínus – 354.707 €, t.j. na 22.093 €.**

MHSL m.r.o. uzavrelo so subjektami: HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín zmluvy za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.1. do 31.12.2018. V rovnakej výške má pre dané subjekty schválené Mesto Trenčín dotácie.

Aby bolo možné finančne si nájom, energie a ľadovú plochu a dotácie započítať, MHSL m.r.o. postúpi svoje pohľadávky, ktoré má voči týmto subjektom na Mesto Trenčín (príjmová finančná operácia). Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schváleným dotáciám v rovnakej výške.

Granty

- 54.420 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: Zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na základe úpravy finančných prostriedkov pre materské školy, základné školy a školský úrad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre rok 2018 a to:
Školstvo – prenesené kompetencie o mínus – 54.227 €, t.j. na 7.312.273 €
Predškolský vek o mínus – 554 €, t.j. na 86.381 €
Školský úrad o mínus – 39 €, t.j. na 42.476 €
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 311: Granty o plus + 400 €, doteraz nerozpočtované.** Príjem v zmysle darovacích zmlúv na nákup materiálového vybavenia v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v stredisku krízová intervencia.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

- 52.120 €

PROGRAM 7. Vzdelávanie

- 54.820 €

€

- 1. Podprogram 1. Materské školy – 194 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova o mínus – 105 €, t.j. na 504.251 €** na základe úpravy finančných prostriedkov pre materské školy z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre rok 2018 nasledovne:
610: Mzdy o plus + 50 €, t.j. na 296.197 €
620: Poistné o plus + 10 €, t.j. na 110.375 €
633: Materiál o mínus – 165 €, t.j. na 24.665 €
- a) Zmeny rozpočtovaných bežných výdavkov **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.** vyplývajú:
 - z navýšenia rozpočtu na mzdy a poistné pre MŠ Legionárska, MŠ Šmidkeho, MŠ Halašu, MŠ Stromová, MŠ Kubranská spolu vo výške plus + 300 €
 - zo zníženia finančných prostriedkov pre materské školy z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre rok 2018 vo výške mínus – 389 €

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Položka	Rozpočet 2018	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2018
MŠ Švermova			
610: Mzdy	92.741	- 1.093	91.648
620: Poistné	35.432	- 273	35.159
633: Materiál	6.536	+ 1.802	8.338
MŠ Legionárska			
610: Mzdy	165.243	- 3.084	162.159
620: Poistné	64.077	- 1.086	62.991
633: Materiál	14.399	+ 4.557	18.956
MŠ Považská			
610: Mzdy	91.555	- 1.749	89.806
620: Poistné	33.723	- 611	33.112
633: Materiál	9.424	+ 2.360	11.784
MŠ Turkovej			
610: Mzdy	112.914	- 2.114	110.800
620: Poistné	41.607	- 739	40.868
633: Materiál	9.021	+ 2.852	11.873
MŠ Soblahovská			
610: Mzdy	114.477	- 2.186	112.291
620: Poistné	42.183	- 764	41.419
633: Materiál	9.768	+ 3.113	12.881
MŠ Šmidkeho			
610: Mzdy	169.759	- 3.157	166.602
620: Poistné	64.255	- 1.110	63.145
633: Materiál	10.385	+ 3.999	14.384
MŠ Halašu			
610: Mzdy	167.814	- 3.448	164.366
620: Poistné	62.872	- 1.213	61.659
633: Materiál	11.827	+ 4.393	16.220
MŠ Stromová			
610: Mzdy	124.744	- 1.699	123.045
620: Poistné	46.599	- 601	45.998
633: Materiál	7.764	+ 2.852	10.616
MŠ Opatovská			
610: Mzdy	158.925	- 2.332	156.593
620: Poistné	59.399	- 815	58.584
633: Materiál	18.808	+ 3.147	21.955
MŠ Kubranská			
610: Mzdy	175.399	- 3.084	172.315
620: Poistné	64.676	- 1.086	63.590
633: Materiál	13.624	+ 4.721	18.345
MŠ Medňanského			
610: Mzdy	108.160	- 1.968	106.192
620: Poistné	39.854	- 688	39.166
633: Materiál	6.976	+ 2.164	9.140
MŠ Pri Parku			
610: Mzdy	55.262	- 1.020	54.242
620: Poistné	20.327	- 357	19.970
633: Materiál	5.108	+ 1.377	6.485
MŠ Niva			
610: Mzdy	72.138	- 1.166	70.972
620: Poistné	26.560	- 408	26.152
633: Materiál	6.039	+ 590	6.629
28.októbra			
610: Mzdy	64.168	- 656	63.512
620: Poistné	23.625	- 229	23.396

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

633: Materiál	2.634	+ 885	3.519
MŠ Na dolinách			
610: Mzdy	188.984	- 4.009	184.975
620: Poistné	71.080	- 1.401	69.679
633: Materiál	13.086	+ 5.245	18.331

2. Podprogram 2. Základné školy – 73.930 €

- a) Zmeny rozpočtovaných bežných výdavkov základných škôl vyplývajú:
- zo navýšenia rozpočtu na mzdy a poistné pre ZŠ Bezručova, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Hodžova, ZŠ Kubranská, ZŠ Veľkomoravská spolu vo výške plus + 300 €
 - zo zníženia rezervy na havarijné stavy základných škôl o mínus – 5.000 € (zostane 23.300 €), pričom tieto finančné prostriedky sa presúvajú na ZŠ Na dolinách – na odstránenie nedostatkov v priestoroch školskej jedálne zistených pri kontrole, ktorú vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Termín na odstránenie nedostatkov je do 31.8.2018. Zmena rozpočtu bola prerokovaná a schválená na Komisii školstva dňa 7.3.2018.
 - zo zmien uskutočnených na základe úpravy finančných prostriedkov pre základné školy z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre rok 2018
 - zmeny sú nasledovné:

Položka	Rozpočet 2018	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2018
635: Rutinná a štandardná údržba	28.300	- 5.000	23.300
ZŠ Potočná			
610: Mzdy	71.565	+ 5.790	77.355
620: Poistné	25.911	+ 1.033	26.944
633: Materiál	3.444	+ 3.930	7.374
ZŠ Bezručova			
632: Energie, voda, komunikácie	34.946	- 4.998	29.948
610: Mzdy	288.784	+ 50	288.834
620: Poistné	95.378	+ 10	95.388
632: Energie, voda, komunikácie	29.625	- 4.265	25.360
ZŠ Dlhé Hony			
610: Mzdy	293.124	- 12.472	280.652
620: Poistné	103.178	- 4.391	98.787
633: Materiál	19.794	- 10.000	9.794
635: Rutinná a štandardná údržba	10.350	+ 5.000	15.350
637: Služby	25.950	- 10.267	15.683
610: Mzdy	452.136	+ 50	452.186
620: Poistné	159.154	+ 10	159.164
633: Materiál	36.552	- 10.000	26.552
635: Rutinná a štandardná údržba	13.150	+ 5.000	18.150
637: Služby	28.080	- 5.000	23.080
ZŠ Hodžova			
610: Mzdy	391.576	- 43.990	347.586
620: Poistné	137.003	- 15.396	121.607
632: Energie, voda, komunikácie	44.390	- 7.978	36.412
640: Bežné transfery	0	+ 950	950
610: Mzdy	627.758	+ 50	627.808
620: Poistné	219.763	+ 10	219.773
ZŠ Kubranská			
610: Mzdy	204.257	+ 17.287	221.544
620: Poistné	72.422	+ 6.042	78.464
632: Energie, voda, komunikácie	18.920	+ 280	19.200
633: Materiál	5.100	+ 400	5.500

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

637: Služby	19.509	+ 1.329	20.838
640: Bežné transfery	3.350	+ 150	3.500
610: Mzdy	204.258	+ 17.338	221.596
620: Poistné	72.425	+ 6.052	78.477
632: Energie, voda, komunikácie	21.920	+ 280	22.200
633: Materiál	10.540	+ 400	10.940
637: Služby	21.259	+ 1.329	22.588
640: Bežné transfery	3.350	+ 150	3.500
ZŠ Na dolinách			
610: Mzdy	142.636	+ 6.017	148.653
620: Poistné	49.973	+ 2.095	52.068
633: Materiál	5.540	+321	5.861
640: Bežné transfery	315	-65	250
610: Mzdy	137.826	+6.018	143.844
620: Poistné	48.283	+2.096	50.379
632: Energie, voda, komunikácie	57.880	-15.000	42.880
633: Materiál	14.036	+321	14.357
640: Bežné transfery	315	-65	250
ZŠ Novomeského			
610: Mzdy	296.334	-5.012	291.322
620: Poistné	104.335	-1.755	102.580
632: Energie, voda, komunikácie	12.010	-1.312	10.698
ZŠ Veľkomoravská			
610: Mzdy	377.460	-27.320	350.140
620: Poistné	131.520	-1.414	130.106
635: Rutinná a štandardná údržba	15.600	-2.485	13.115
640: Bežné transfery	10.400	+2.080	12.480
610: Mzdy	393.160	+50	393.210
620: Poistné	142.640	+10	142.650
ZŠ Východná			
610: Mzdy	117.664	+16.545	134.209
620: Poistné	41.115	+5.782	46.897

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 60 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Základnej umeleckej školy m.r.o.** o plus + 60 € na mzdy a poistné

610: Mzdy o plus + 50 €, t.j. na 674.206 €

620: Poistné o plus + 10 €, t.j. na 235.034 €

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 20.000 €

Zmena rozpočtu bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách** vyplýva zo zvýšenia výdavkov na odstránenie nedostatkov v priestoroch školskej jedálne zistených pri kontrole, ktorú vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne. Termín na odstránenie nedostatkov je do 31.8.2018. Zmena rozpočtu bola prerokovaná a schválená na Komisii školstva dňa 7.3.2018.

632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 11.050 € (FK 09602)

632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 11.050 € (FK 09603)

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 30.000 €, t.j. na 33.620 € (FK 09603)

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania – 756 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy – odmeňovanie učiteľov o mínus – 600 €, t.j. na 0 €.**

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné – odmeňovanie učiteľov o mínus – 120 €, t.j. na 0 €.**

Presun finančných prostriedkov na materské školy (Legionárska, Šmidkeho, Halašu, Stromova, Kubranská, Šafárikova), základné školy (Bezručova, Dlhé Hony, Hodžova, Kubranská, Veľkomoravská) a na ZUŠ m.r.o.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov Školského úradu na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 36 €, t.j. na 216 €**, zníženie na základe úpravy finančných prostriedkov pre školský úrad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre rok 2018

PROGRAM 9. Kultúra

0 €

1. Podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácia na podujatia (nad 3.500 €) o mínus – 16.400 €, t.j. na 26.600 €**.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke 640 nasledovne:
- **Hala o.z. – HALA 2018 – Festival súčasného umenia vo výške 4.500 €**
 - **AMADEUS – Oslavy 780.výročia prvej písomnej zmienky v obci Opatová nad Váhom vo výške 4.000 €**
 - **Dychová hudba Textilanka – Kultúrne leto na Zámostí vo výške 3.900 €**
 - **Detský folklórny súbor Kornička – Zabezpečenie činnosti DFS Kornička vo výške 4.000 €**

Primátor Mesta Trenčín rozhodol na základe odporúčenia Komisie Kultúry a cestovného ruchu pri MsZ zo dňa 20.3.2018 o poskytnutí dotácie vyššie uvedeným subjektom. V zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín v znení neskorších predpisov, článku 3 musia byť nad 3.500 € (vrátane) menovite uvedené v rozpočte mesta.

PROGRAM 11. Sociálne služby

+ 2.700 €

1. Podprogram 2. Príspevky neštátnym subjektom + 180 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Jednota dôchodcov – ZO č. 32 o plus + 180 €, doteraz nerozpočtované**. Dotácia pre novovzniknutú Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov č. 32 od 6.11.2017

2. Podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 1. Nocľaháreň + 400 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 400 €, t.j. na 1.130 €**. Na nákup materiálového vybavenia.

3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centra pre seniorov + 500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 3.683 €**. Zvýšenie z dôvodu úpravy príspevku na člena (zo 7,50 € na 9 €).

4. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 770 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 770 €, t.j. na 22.242 €**, na nákup materiálového vybavenia.

5. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby + 1.530 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 1.530 €, t.j. na 29.980 €**. Na nákup materiálového vybavenia.

6. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov - 680 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám o mínus - 680 €, t.j. na 4.320 €**. Zníženie na základe čerpania.

Prijmové finančné operácie **+ 408.751 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií **SSMT m.r.o. na položke 453: Prostriedky z predchádzajúcich rokov o plus + 2.300 €, doteraz nerozpočtované.** Príjem v zmysle darovacích zmlúv z minulých rokov na nákup materiálového vybavenia v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v stredisku krízová intervencia.
- b) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. o plus + 406.451 €, doteraz nerozpočtované.** Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne.