

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, 22. marca 2017

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

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
2017 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 10.3.2017

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 1.3.2017 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 a odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2017**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 vyplýva zo zmien v rámci bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 408.771 €, t.j. na 38.207.258 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 13.133 €, t.j. na 34.722.081 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 395.638 €

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

- Úprava príjmovej a výdavkovej časti bežného rozpočtu v oblasti školstva celkovo mínus – 16.933 € na základe úprav normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesené kompetencie na školy (mzdy, poisťné, tovary a služby), na predškolský vek a školský úrad,
- Zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov Centra voľného času o čiastku + 3.800 €: finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne sú určené na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží,
- Presun finančných prostriedkov v rámci podprogramu Územného plánovania vo výške 1.000 € z materiálu na aktualizáciu programu MGEO na rok 2017,
- Presuny bežných výdavkov v celkovom objeme 550 € medzi položkami rozpočtu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. zo služieb na bežné transfery na výdavky vynakladané pri dočasnej pracovnej neschopnosti na programoch 5.2. Verejné osvetlenie, 6.2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk a 10.1. Verejná zeleň
- V rámci programu 7.5. Vzdelávanie sa rozdeľujú finančné prostriedky schválené v jednej časti rozpočtu v rámci Školského úradu na tri časti: „Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov“, „Dotácie v oblasti školstva“ a „Školský úrad“.
- Zníženie 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 1.3. do 31.12.2017 vo výške 395.638 €, postúpenie pohľadávok na Mesto Trenčín v tej istej výške ako príjmová finančná operácia. V rovnakej výške, t.j. 395.638 € má Mesto Trenčín rozpočtované pre dané subjekty bežné dotácie. Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schválenej dotácii.
- Z presunu bežných výdavkov rozpočtu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. vo výške 5.000 € z energií mobilnej ľadovej plochy (úspora) na novú letnú plaváreň - na zakúpenie lehátok a slnečníkov.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ**Bežné príjmy****- 408.771 €****1. Nedaňové príjmy – 395.638 €****a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položkách zimného štadióna nasledovne:**212 003: Z prenajatých budov, priestorov a objektov **o mínus – 51.744 €, t.j. na 50.526 €**223 001: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb **o mínus – 343.894 €, t.j. na 22.006 €**

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 1.3. do 31.12.2017. 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.

2. Granty - 13.133 €**a) V rámci bežných príjmov, v časti Granty sa premenovávajú názvy riadkov štátnych dotácie. Dotácie sú poskytované z Okresného úradu v Trenčíne, pôvodne boli poskytované zo špecializovaných krajských úradov.**

Pôvodný názov	Nový názov
KŠÚ - školstvo-prenes.komp., mzdy, platy	OÚ - školstvo-prenesené kompetencie
KŠÚ - predškolský vek	OÚ - predškolský vek
Obv.Ú - matrika	OÚ - matrika
Kr. staveb. úrad	OÚ - stavebný poriadok
KŠÚ - škol. úrady - náklady	OÚ - školský úrad
Obv.Ú - evidencia obyvateľstva	OÚ - evidencia obyvateľstva
KÚŽP - prenes. výkon št.správy	OÚ – starostlivosť o životné prostredie

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: OÚ – školstvo - prenesené kompetencie o mínus – 19.400 €, t.j. na 6.938.410 €** na základe úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: OÚ – predškolský vek o plus + 327 €, t.j. na 83.982 €** na základe úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: OÚ – školský úrad o plus + 2.140 €, t.j. na 41.040 €** na základe úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
- e) Zvýšenie bežných príjmov **Centra voľného času** na položke **312: Súťaže o plus + 3.800 €, doteraz nerozpočtované**. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Výdavky****-13.133 €****PROGRAM 1. Manažment a plánovanie 0 €****1. Podprogram 1. Manažment mesta, prvok 1. Výkon funkcie primátora 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 500 €**, t.j. na **7.500 €**. Presun na dopravné.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 500 €**, t.j. na **1.000 €**. Zvýšenie podľa požiadaviek na zabezpečenie dopravy v roku 2017.

2. Podprogram 2. Územné plánovanie mesta 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.000 €**, t.j. na **3.500 €**. Presun na rutinnú a štandardnú údržbu
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 3.000 €**. Aktualizácia program MGEO na rok 2017.

PROGRAM 5. Bezpečnosť 0 €**1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 200 €, t.j. na 27.300 €**. Presun na transfery.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov MSHL m.r.o. na položke **640: Transfery o plus + 200 €, doteraz nerozpočtované**. Na výdavky vynakladané pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

PROGRAM 6. Doprava 0 €**1. Podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 200 €, t.j. na 33.750 €**. Presun na transfery.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov MSHL m.r.o. na položke **640: Transfery o plus + 200 €, doteraz nerozpočtované**. Na výdavky vynakladané pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

PROGRAM 7. Vzdelávanie - 13.133 €**1. Podprogram 1. Materské školy + 327 €**

Zmeny na položkách materských škôl vyplývajú z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

Materská škola	Položka	Zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
MŠ Legionárska	633: Materiál	+ 814	15.089
MŠ Soblahovská	633: Materiál	- 163	7.775
MŠ Šmidkeho	633: Materiál	- 325	10.779
MŠ Halašu	633: Materiál	- 325	11.736
MŠ Stromová	633: Materiál	+ 651	8.081
MŠ Opatovská	633: Materiál	- 163	14.895
MŠ Kubranská	633: Materiál	- 162	11.916
MŠ Medňanského	633: Materiál	+ 162	6.630
MŠ Na dolinách	633: Materiál	- 325	10.162
MŠ Šafárikova	633: Materiál	+ 163	17.590
SPOLU		+ 327	

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

2. Podprogram 2. Základné školy – 19.400 €

Zmeny na položkách základných škôl vyplývajú z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

Základná škola	Položka	Zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
ZŠ Potočná FK 09121	610: Mzdy	+ 2.720	68.440
	620: Poistné	+ 955	24.200
	632: Energie	+ 990	7.190
ZŠ Bezručova FK 09121	610: Mzdy	- 4.500	212.974
	620: Poistné	- 3.258	70.129
	632: Energie	- 5.500	33.282
	640: Bežné transfery	+ 322	450
ZŠ Bezručova FK 09211	610: Mzdy	- 5.500	267.056
	620: Poistné	- 3.982	88.076
	632: Energie	- 4.500	28.214
	640: Bežné transfery	+ 394	550
ZŠ Dlhé Hony FK 09121	610: Mzdy	+ 9.216	263.915
	620: Poistné	+ 3.244	92.897
	632: Energie	- 17.235	11.306
	640: Bežné transfery	+ 698	1.351
ZŠ Dlhé Hony FK 09211	610: Mzdy	+ 11.264	419.007
	620: Poistné	+ 3.965	147.493
	632: Energie	- 20.565	16.301
	640: Bežné transfery	+ 852	1.649
ZŠ Hodžova FK 09121	632: Energie	- 20.415	42.275
	633: Materiál	- 3.000	10.155
	635: Rutinná a štandardná údržba	- 1.000	3.820
	640: Bežné transfery	+ 200	5.540
ZŠ Hodžova FK 09211	610: Mzdy	+ 29.368	573.701
	620: Poistné	+ 10.391	200.655
	632: Energie	- 26.600	79.285
	633: Materiál	- 7.200	33.272
	635: Rutinná a štandardná údržba	- 2.822	10.511
	640: Bežné transfery	+ 400	7.960
ZŠ Kubranská FK 09121	610: Mzdy	+ 18.070	186.070
	620: Poistné	+ 4.816	66.066
	632: Energie	+ 2.000	18.920
	633: Materiál	+ 500	5.418
	637: Služby	+ 3.897	21.009
ZŠ Kubranská FK 09211	610: Mzdy	+ 18.070	205.770
	620: Poistné	+ 4.817	72.954
	632: Energie	+ 2.000	18.920
	633: Materiál	+ 500	10.698
	637: Služby	+ 3.896	21.259
ZŠ Na dolinách FK 09121	610: Mzdy	- 3.450	116.955
	620: Poistné	- 1.209	40.981

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

	632: Energie	- 551	11.199
ZŠ Na dolinách FK 09211	610: Mzdy	- 3.450	130.755
	620: Poistné	- 1.209	45.811
	632: Energie	- 550	53.900
ZŠ Novomeského FK 09121	610: Mzdy	- 18.876	254.826
	620: Poistné	- 7.596	88.190
	632: Energie	- 29.049	12.410
	633: Materiál	+ 2.866	18.466
	634: Dopravné	- 11	0
	635: Rutinná a štandardná údržba	+ 6.450	10.657
	637: Služby	+ 390	23.355
ZŠ Novomeského FK 09211	640: Bežné transfery	+ 719	4.600
	610: Mzdy	+ 31.936	466.334
	620: Poistné	+ 12.170	164.181
	632: Energie	- 41.276	74.405
	633: Materiál	+ 4.300	40.307
	634: Dopravné	- 16	0
	635: Rutinná a štandardná údržba	+ 9.090	17.600
	637: Služby	+ 207	55.306
ZŠ Veľkomoravská FK 09121	640: Bežné transfery	+ 279	6.100
	610: Mzdy	+ 55.155	335.745
	620: Poistné	+ 13.330	116.615
	632: Energie	- 10.000	17.490
	633: Materiál	- 5.000	9.405
	635: Rutinná a štandardná údržba	- 5.000	14.835
ZŠ Veľkomoravská FK 09211	637: Služby	- 4.768	14.512
	632: Energie	- 10.000	21.800
	633: Materiál	- 5.000	33.865
	635: Rutinná a štandardná údržba	- 5.000	21.856
ZŠ Východná FK 09121	640: Bežné transfery	- 139	15.451
	610: Mzdy	- 4.709	91.076
ZŠ Východná FK 09211	620: Poistné	- 1.648	31.823
	632: Energie	- 5.253	23.377
SPOLU		- 19.400	

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 3.800 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Centra voľného času** na položke **637: Služby o plus + 3.800 €, t.j. na 19.100 €**. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží.

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 2.140 €

Zmeny na podprograme 5. Politika vzdelávania vyplývajú z rozdelenia finančných prostriedkov na tri časti a to „Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov“, „Dotácie v oblasti školstva“ a „Školský úrad“. Pôvodne boli tieto tri oblasti schválené v jednej časti rozpočtu tohto programu a to pod rozpočtom Školského úradu. Zároveň sa zvyšuje rozpočet Školského úradu o plus + 2.140 €, na základe úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zmeny sú nasledovné:

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov – materiál o plus + 3.111 €, t.j. na 3.111 €**. Na ceny do súťaží, knihy pre prvákov, reprezentačné ap.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Dotácie v oblasti školstva a výchovy o plus + 10.000 €, t.j. na 10.000 €**.

- c) **Zmeny v bežných výdavkoch Školského úradu** nasledovne:
- 631: Cestovné náhrady zvýšenie o plus + 340 €, t.j. na 440 €
 - 633: Materiál zníženie o mínus – 2.111 €, t.j. na 1.653 €
 - 637: Služby zvýšenie o plus + 800 €, t.j. na 2.100 €
 - 640: Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám zníženie o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €

PROGRAM 8. Šport a mládež **0 €**

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne **+ 5.000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 39.000 €**. Zvýšenie vyplýva s prípravou otvorenia novej letnej plavárne a zvýšenia komfortu návštevníkov. Finančné prostriedky sú určené na zakúpenie 100 ks lehátok a snečníkov s podstavcami v počte 50 ks.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Mobilná ľadová plocha **- 5.000 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 5.000 €, t.j. na 18.000 €**. Presun na plavárne.

PROGRAM 10. Životné prostredie **0 €**

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

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. (lesy) na položke **637: Služby o mínus – 150 €, t.j. na 25.550 €**. Presun na transfery.

b) Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. (lesy) na položke **640: Transfery o plus + 150 €, t.j. na 520 €**. Na výdavky vynakladané pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Príjmové finančné operácie **+ 395.638 €**

1. Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. **+ 395.638 €**

Zvýšenie príjmov na položke **455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. o plus + 395.638 €, 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 vo výške spolu 395.638 € za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne.