

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 27. mája 2020

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e**

- a) Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu
- b) Prevod z rezervného fondu vo výške 3.713 € na úhradu výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2020.

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 18.5.2020

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

Návrh na zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2020**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva **zo zmien bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 2.550.032 €, t.j. na 49.366.897 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.000 €, t.j. na 5.729.045 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 236.159 €, t.j. na 49.268.493 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 239.458 €, t.j. na 12.053.345 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 3.274.649 €, t.j. na 8.8.614.896 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 98.404 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.324.200 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 6.475.896 €. Prebytok rozpočtu ako celku je vo výške 250.000 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

1. Zo zmien v časti bežných a kapitálových príjmov nasledovne:

- ✓ zo zníženia výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške mínus - 2.553.772 €,
- ✓ zo zvýšenia dotácie na školský úrad vo výške plus + 4.740 €
- ✓ z presunu bežných príjmov MHSL m.r.o. na predaj kapitálových aktív MHSL m.r.o. vo výške 1.000 €

2. Zo zmien v časti bežných výdavkov:

- ✓ zo zvýšenia rozpočtu na vydanie INFO vo výške plus + 5.700 €,
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na zakúpenie regálov, poplachových prívieskov, úpravy pivníc v Kultúrno informačnom centre spolu vo výške plus + 6.850 €,
- ✓ z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2019 na matriku a školstvo spolu vo výške plus + 222.781 €,
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na Školský úrad na základe úpravy štátnej dotácie vo výške plus + 4.440 €,
- ✓ zo zvýšenia rozpočtu na športových ambasádorov pre základné školy vo výške plus + 17.546 €,
- ✓ z presunu výdavkov MHSL m.r.o. – mobilná ľadová plocha z údržby na služby vo výške 500 €
- ✓ zo zvýšenia rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na bežné transfery vo výške plus + 3.700 €.

3. Zo zmien v časti kapitálových výdavkov:

- ✓ z narozpočtovania výdavkov na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu KIC vo výške plus + 3.600 €,
- ✓ zo zvýšenia rozpočtu na realizáciu investičnej akcie Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO vo výške plus + 100.000 €,
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na prípravu rozpočtov vo výške plus + 5.000 €,
- ✓ zo zníženia dotácie pre Obec Opatovce na spoluúčasť mesta na akcii „Cyklotrasa Opatovce Trenčín vo výške mínus - 63.000 €,
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na polopodzemné kontajnery vo výške plus + 179.000 €.

4. Zo zmien v časti príjmových finančných operácií:

- ✓ z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov, ktoré môžeme použiť v roku 2020 vo výške plus + 222.781 €,
- ✓ zo zvýšenia prevodu hospodárskeho výsledku za rok 2019 vo výške plus + 2.915.640 €,
- ✓ z narozpočtovania zostatku finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2019 vo výške plus + 120.048 €,
- ✓ z narozpočtovania prevodu z rezervného fondu vo výške 3.713 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ**Bežné príjmy** **- 2.550.032 €****Daňové príjmy** **- 2.553.772 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o mínus – 2.553.772 €, t.j. na 21.146.228 €**. Zníženie predpokladaného príjmu na základe mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti so šírením koronavírusu. Výška zníženia príjmu je predbežná, vyplýva z vyššieho prevodu hospodárskeho výsledku za roku 2019 ako bol rozpočtovaný. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť monitoruje a zverejňuje predbežné scenáre možného vývoja tohto príjmu. Preto očakávame ďalšie úpravy výšky príjmu v priebehu roka 2020 zmenami rozpočtu.

Nedaňové príjmy **- 1.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **MHSL m.r.o. 223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o mínus – 1.000 €, t.j. na 4.100 €**. Presun na predaj kapitálových aktív.

Granty a transfery **+ 4.740 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na školský úrad o plus + 4.740 €, t.j. na 53.052 €**. Úprava štátnej dotácie na základe očakávaného príjmu.

Kapitálové príjmy **+ 1.000 €****Nedaňové príjmy** **+ 1.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **MHSL m.r.o. 231: Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 1.000 €**. Predpokladaný príjem z predaja neupotrebitelného dopravného prostriedku.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Výdavky** **+ 475.617 €****PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch** **+ 5.700 €****1. Podprogram 1. Prezentácia mesta** **+ 5.700 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 5.700 €, t.j. na 27.700 €**. Výdavky súvisia s vyššou cenou za distribúciu INFA v roku 2020.

PROGRAM 3. Interné služby mesta **+ 10.450 €****1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov** **€**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.350 €, t.j. na 12.350 €**. Zakúpenie 3 regálov do 2 miestností Kultúrno informačného centra a poplachových prívieskov. Uvedené bude zakúpené z hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti,
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.500 €, t.j. na 9.500 €**. Práce v Kultúrno informačnom centre – vylíatie podláh pivníc nivelizačným poterom (po celkovej výmene kanalizácie), natiiahnutie technického osvetlenia do pivníc,. Práce budú financované z hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti,

- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Rekonštrukcia KIC vo výške plus + 3.600 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, financovanie z hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti.

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 11.978 €**

1. Podprogram 2. Činnosť matriky **+ 11.978 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2019 vo výške plus + 11.978 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2019 na prenesené kompetencie na matriku, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 6. Doprava **+ 42.000 €**

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **+ 42.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO o plus + 100.000 €, t.j. na 271.280 €**. V rámci stavebného konania pribudli a zmenili sa nasledovné skutočnosti: navýšili sa stavebné práce z dôvodu aktualizácie rozpočtu, pribudli preložka NN ZSdis, prípojka a meranie spotreby el. energie existujúceho objektu, ochrana slaboprúdov (Telekom), zmeny v trasovaní odvodnenia na základe kolízie s prekladanými sieťami, zmena trasovania cyklochodníka s dôvodu ochranného pásma plynovodu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Príprava rozpočtov na o plus + 5.000 €, t.j. na 6.000 €**. Finančné prostriedky sú určené na úhradu výdavkov za vyjadrenia k príprave rozpočtov a pod..
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **720: Obec Opatovce – dotácia na spoluúčasť mesta na akcii: Cyklotrasa Opatovce Trenčín o mínus – 63.000 €, t.j. na 15.000 €**.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 222.692 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **+ 1.668 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2019 vo výške plus + 1.668 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2019 na prenesené kompetencie na materské školy na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2020.

2. Podprogram 2. Základné školy **+ 96.956 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na **jednotlivých základných škôl spolu vo výške plus + 64.552 €**. Jedná sa o nevyčerpané dotácie z roku 2019 na prenesené kompetencie na školstvo na tovary a služby, na cestovné pre žiakov, ERAZMUS, dotácie z Európskeho sociálneho fondu, vrátka za plyn, dotácia na učebnice nasledovne:

ŠZMT m.r.o.: ZŠ Potočná: 2.484 € (prenesené kompetencie), **spolu 2.484 €**

ZŠ Bezručova: 2.901 € (Erazmus), 21.997 € (prenesené kompetencie), **spolu 24.898 €**

ZŠ Dihé Hony: 213 € (cestovné náklady), 961 € (prenesené kompetencie), **spolu 1.174 €**

ZŠ Hodžova: 42 € (cestovné náklady), 4.600 € (prenesené kompetencie), **spolu 4.642 €**

ZŠ Kubranská: 930 € (ESF), 1.039 € (vrátka za plyn), 36 € (cestovné náklady), 2.053 € (prenesené kompetencie), 77 € (učebnice), **spolu 4.135 €**

ZŠ Na dolinách: 4.502 € (ESF), 6.720 € (prenesené kompetencie), **spolu 11.222 €**

ZŠ Novomeského: 1.848 € (ESF), 12.806 € (prenesené kompetencie), **spolu 14.654 €**

ZŠ Veľkomoravská: 3 € (cestovné náklady), 1.213 € (prenesené kompetencie), **spolu 1.216 €**

ZŠ Východná: 127 € (prenesené kompetencie), **spolu 127 €**,

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratka nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia telocvične ZŠ Kubranská vo výške plus + 14.858 €**,

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: ZŠ Kubranská výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku o mínus – 413 €, t.j. na 22.587 €** na základe ceny diela,

- d) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby -vrátky vo výške plus + 413 €**. Výdavky na vrátenie nevyčerpanej dotácie na výmenu umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku ZŠ Kubranská,

- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položkách mzdy a poistné základných škôl pre športových ambasádorov **spolu vo výške 17.546 €** na dofinancovanie do konca roka a 2 nových ambasádorov na ZŠ Hodžova a ZŠ Novomeského nasledovne:
- 610: ZŠ Dlhé Hony – mzdy plus + 3.900 €, t.j. na 590.324 €
 - 620: ZŠ Dlhé Hony - poistné plus + 1.365 €, t.j. na 219.575 €
 - 610: ZŠ Hodžova – mzdy plus + 1.950 €, t.j. na 779.640 €
 - 620: ZŠ Hodžova - poistné plus + 681 €, t.j. na 273.294 €
 - 610: ZŠ Kubranská – mzdy plus + 650 €, t.j. na 353.900 €
 - 620: ZŠ Kubranská - poistné plus + 227 €, t.j. na 130.031 €
 - 610: ZŠ Na dolinách – mzdy plus + 650 €, t.j. na 221.120 €
 - 620: ZŠ Na dolinách - poistné plus + 227 €, t.j. na 77.446 €
 - 610: ZŠ Novomeského – mzdy plus + 1.950 €, t.j. na 639.616 €
 - 620: ZŠ Novomeského - poistné plus + 681 €, t.j. na 228.624 €
 - 610: ZŠ Veľkomoravská - mzdy plus + 3.900 €, t.j. na 561.030 €
 - 620: ZŠ Veľkomoravská - poistné plus + 1.365 €, t.j. na 204.975 €

3. Podprogram 4. Školské jedálne + 106.475 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2019 - „Obеды zadarmo“ vo výške plus + 106.475 €**. Zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu zo školských jedální.

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 17.593 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Školského úrade vo výške plus + 4.440 €** na základe úpravy štátnej dotácie nasledovne:
- 631: Cestovné náhrady plus + 200 €, t.j. na 400 €
 - 632: Energie, voda, komunikácie plus + 140 €, t.j. na 440 €
 - 633: Materiál plus + 3.100 €, t.j. na 4.950 €
 - 635: Rutinná a štandardná údržba plus + 500 €, t.j. na 500 €
 - 637: Služby plus + 500 €, t.j. na 1.950 €
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2019 vo výške plus + 13.153 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2019 na prenesené kompetencie na školský úrad na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2020 vo výške 13.116 € a o dotáciu na preneseného kompetencie na mzdy a poistné vo výške 37 €, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 8. Šport a mládež 0 €

1. Podprogram 8., prvok 5. Mobilná ľadová plocha 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 500 €, t.j. na 2.500 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 2.150 €**. Výdavky na zrealizovania úradnej skúšky tlakového zariadenia, ktoré je súčasťou strojovne mobilnej ľadovej plochy.

PROGRAM 10. Životné prostredie + 179.000 €

1. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu + 179.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o plus + 179.000 €**.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 3.797 €

1. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 3.700 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 3.700 €, t.j. na 5.220 €**. Odchodné, a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

2. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 97 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 97 €, t.j. na 16.097 €.** Jedná sa o nevyplatené rodinné prídavky na deti v roku 2019, ktoré budú vyplatené v roku 2020.

Prijmové finančné operácie + 3.274.649 €

- a) Narozpočtovanie finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov o plus + 222.781 €.** Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2019 mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. z od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2019, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, z Európskeho sociálneho fondu na základné školy, obedy zadarmo ap.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok o plus + 2.915.640 €, t.j. na 6.652.287 €.** Hospodársky výsledok za rok 2019 bol vo výške 6.652.287 €. V rozpočte na rok 2020 sa už s čiastkou vo výške 3.736.647 € počíta. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2019 Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2019 vo výške 6.652.287 € (po vylúčení niektorých položiek ako sú zábezpeky z verejného obstarávania, podnikateľská činnosť, fond opráv) do príjmov rozpočtu na rok 2020, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 2.915.640 €.
- c) Narozpočtovanie položky **453: Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2019 vo výške plus + 120.048 €.** Ide o príjmy od rodičov na stravu pre žiakov na mesiac január 2020 uhradené v decembri 2019.
- d) Narozpočtovanie položky **453: Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2019 vo výške plus + 12.647 €.** Prevod do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2020 prostredníctvom finančných operácií.
- e) Narozpočtovanie finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu vo výške plus + 3.713 €.** Narozpočtovanie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2020.