

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 1. júla 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
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 22.6.2020

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 dňa 11.6.2020 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

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 a bežných výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 102.541 €, t.j. na 49.472.438 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 30.545 €, t.j. na 49.240.948 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 231.490 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.324.300 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 6.475.896 €. Prebytok rozpočtu ako celku bude vo výške plus + 383.086 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl spolu **vo výške plus + 3.193 €** (granty a nedaňové príjmy),
- ✓ z narozpočtovania bežných príjmov a bežných výdavkov na sčítanie domov a bytov **vo výške plus + 99.348 €**,
- ✓ z narozpočtovania bežných výdavkov na prípravu kandidatúry na Európske hlavné mesta kultúry 2026 **vo výške plus + 35.000 €**,
- ✓ **zo zníženia nezazmluvnených výdavkov na dotácie** (primátora, vzdelávanie, šport a mládež, kultúra, životné prostredie, sociálne) **o mínus – 26,7% a súčasne zníženie dotácií v plnej výške v prípade projektov, ktoré sa nebudú realizovať**. Spolu tak budú dotácie znížené o čiastku vo výške **mínus – 133.086 €**. O túto sumu bude zvýšený predpokladaný prebytok rozpočtu ako celku,
- ✓ z presunov bežných výdavkov na MŠ 28. októbra na maľovanie objektu **vo výške plus + 600 €**
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov základných škôl spolu **vo výške 3.150 €** na údržbu ihrísk, na dočasnú práceneschopnosť, presuny nevyčerpaných dotácií z roku 2019 ap.,
- ✓ z presunov bežných výdavkov na školských kluboch detí, centra voľného času a základnej umeleckej školy,
- ✓ z presunov bežných výdavkov na školských jedálňach na odchodné **vo výške plus + 1.402 €**,
- ✓ z presunov bežných výdavkov na školský úrad na dočasnú práceneschopnosť **vo výške plus + 210 €**,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na investičnú akciu KS Zlatovce – interiér, exteriér **vo výške plus + 217.100 €**.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 102.541 €**

Nedaňové príjmy **+ 43 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Dlhé Hony 223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 43 €, t.j. na 8.143 €.**

Granty a transfery **+ 102.498 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Sčítanie domov a bytov vo výške plus + 99.348 €**. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov 2021. Dotácia je určený na dohody uzatvorené na vyplnenie sčítacieho formuláru na sčítanie domov a bytov, kontrolu vyplnenia sčítacích formulárov, získanie a spracovanie údajov poskytnutých osobami, ktoré

vykonávajú správu domov, vyhľadávajú iných obydľí na území obce a pod, cestovné náhrady, energie, telekomunikačné služby, poštovné, materiál, reprografické práce, počítače, softvér, a pod.,

- b) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 312: Šaliensky Matko dotácia na súťaž vo výške plus + 550 €**. Poskytnuté finančné prostriedky z Krajského školského úradu na súťaž Šaliensky Matko. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na Programe 7.2. ZŠ Na dolinách,
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Dary o plus + 2.600 €, t.j. na 2.930 €**. Poskytnuté finančné granty z Trenčianskeho samosprávneho kraja na externú biologickú učebňu a z Nadácie Pontis – Nadačný fond Tesco na nákup výpočtovej techniky. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na Programe 7.2.: ZŠ Východná.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

- 30.545 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **- 43.143 €**

1. Podprogram 1. Výkon funkcie primátora **- 24.220 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie o mínus - 24.220 €, t.j. na 6.280 €**. Zníženie výdavkov na dotácie o mínus - 26,7%, t.j. vo výške mínus – 8.143 €. Zároveň presun výdavkov vo výške mínus - 16.077 € na Program 2.1. Príprava kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

2. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta **- 18.923 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 18.923 €, t.j. na 99.077 €**. Presun na výdavky na prípravu kandidatúry na Európske hlavné mesta kultúry 2026.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch **+ 35.000 €**

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta **+ 35.000 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Príprava kandidatúry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 vo výške plus + 35.000 €**. Výdavky na prípravu kandidatúry na Európske hlavné mesta kultúry 2026 – grafické služby, správa webu a domény, tlač, analýzy, štúdie, ankety, propagácia, poradenské služby, odborní garanti, konferencie, apod.

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 99.348 €**

1. Podprogram 3. Klientské centrum **+ 99.348 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Sčítanie domov a bytov vo výške plus + 99.348 €**. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov 2021. Dotácia je určený na dohody uzatvorené na vyplnenie sčítacieho formuláru na sčítanie domov a bytov, kontrolu vyplnenia sčítacích formulárov, získanie a spracovanie údajov poskytnutých osobami, ktoré vykonávajú správu domov, vyhľadávajú iných obydľí na území obce apod, cestovné náhrady, energie, telekomunikačné služby, poštovné, materiál, reprografické práce, počítače, softvér, a pod

PROGRAM 6. Doprava **- 65.000 €**

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **- 65.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 716: Statická doprava Bavlnárska ul. o mínus - 65.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na KS Zlatovce, interiér, exteriér.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 523 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **0 €**

- a) Presun bežných výdavkov **MŠ 28.októbra z položky 633: Materiál na položku 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 600 €**. Výdavky na maľovanie objektu.

- 2. Podprogram 2. Základné školy + 3.150 €**
- a) Presun bežných výdavkov **ZŠ Bezručova (FK 09211) z položky 635: Rutinná a štandardná údržba na položku 633: Materiál vo výške 4.583 €.** Nákup materiálu na údržba ihrísk.
- b) Presun bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony (FK 09121) z položky 610: Mzdy na položku 640 Bežné transfery vo výške 1.200 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- c) Presun bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony (FK 09211) z položky 610: Mzdy na položku 640 Bežné transfery vo výške 1.200 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- d) Presun bežných výdavkov **ZŠ Kubranská (FK 09211) z položky 610: Mzdy a 620: Poistné na položku 640 Bežné transfery vo výške 181 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách (FK 09211) na položke 637: Služby vo výške plus + 550 €, t.j. na 23.349 €.** Výdavky na súťaž Šalianska Matko, na ktorú bola poskytnutá dotácia z Krajského školského úradu.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná (FK09211)** na položkách:
633: Materiál vo výške plus + 2.136 €
637: Služby vo výške plus + 464 €
 Výdavky na externú biologickú učebňu – zeminy, kôra, rastliny, a na nákup výpočtovej techniky. Na tieto výdavky boli poskytnuté granty z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Nadácie Pontis – Nadačný fond Tesco.
- g) Presuny bežných výdavkov – prerozdelenie nevyčerpaných dotácií na rekreačné poukazy z roku 2019 na základe skutočného čerpania na jednotlivých školách nasledovne:
637: Služby vo výške plus + 1.359 €, vratka do štátneho rozpočtu
630: ZŠ Bezručova – nevyčerpaná dotácia z roku 2019 vo výške plus + 613 €
630: ZŠ Dlhé Hony – nevyčerpaná dotácia z roku 2019 vo výške mínus – 741 €
630: ZŠ Hodžova – nevyčerpaná dotácia z roku 2019 vo výške mínus – 927 €
630: ZŠ Novomeského – nevyčerpaná dotácia z roku 2019 vo výške plus + 241 €
630: ZŠ Veľkomoravská – nevyčerpaná dotácia z roku 2019 vo výške mínus – 545 €.
- 3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 43 €**
- a) Presuny bežných výdavkov **Centra voľného času** nasledovne:
620: Poistné vo výške plus + 122 €, poistné z dohôd
636: Nájomné vo výške plus + 700 €, prenájom kopírovacieho stroja
637: Služby vo výške mínus – 822 €.
- b) Presun bežných výdavkov **ZŠ Bezručova z položky 633: Materiál na položku 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 733 €.** Realizácia údržby ihrísk dodávateľskou firmou.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony** na položkách:
610: Mzdy vo výške plus + 32 €
620: Poistné vo výške plus + 11 €.
- d) Presun bežných výdavkov **ZŠ Kubranská z položky 637: Služby na položku 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 508 €.** Výdavky na výmenu okna v kabinete ŠKD.
- e) Presun bežných výdavkov **Základnej umeleckej školy z položky 620: Poistné na položku 640: Bežné transfery vo výške 3.120 €.** Výdavky na odchodné a na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- 4. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €**
- a) Presun bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách (FK 09602) z položky 610: Mzdy na položku 640 Bežné transfery vo výške 1.402 €.** Výdavky na odchodné.
- 5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 2.670 €**
- a) Presun bežných výdavkov **Školského úradu z položky 610: Mzdy na položku 640 Bežné transfery vo výške 210 €.** Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus – 2.670 €, t.j. na 7.330 €.** Zníženie výdavkov na dotácie o mínus - 26,7%, t.j. vo výške mínus – 2.670 €.

PROGRAM 8. Šport a mládež - 202.065 €

- 1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež..... - 52.065 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o mínus – 26,7%, t.j. spolu o mínus – 52.065 € nasledovne:**

- a) dotácie na mládež o mínus – 2.670 €, t. j. na 7.330 €,
- b) dotácie na šport zostávajú v pôvodnej výške 35.000 €,
- c) dotácie na výnimočné akcie sa znižujú o čiastku vo výške mínus – 21.360 €, t.j. na 23.640 €. Táto čiastka pozostáva zo zníženia vo výške mínus – 9.345 €, o ktorú by boli znížené dotácie na šport v prípade mínus – 26,7% (9.345 €) zníženia a súčasne zo zníženia dotácií na výnimočné akcie o mínus – 26,7% (12.015 €),
- d) 1.FBC Trenčín – dotácia na činnosť o mínus – 3.738 €, t. j. na 10.262 €,
- e) Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z. – dotácia na činnosť o mínus – 1.335 €, t. j. na 3.665 €,
- f) HK Dukla Trenčín n.o. – dotácia na činnosť o mínus – 9.345 €, t. j. na 25.655 €,
- g) Asociácia športov Trenčín – dotácia na činnosť o mínus – 13.617 €, t. j. na 37.383 €.

2. Podprogram 8., prvok 2. Futbalový štadión – 30.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 717: FŠ Záblatie exteriér, interiér o mínus – 30.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na KS Zlatovce, interiér, exteriér.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny – 120.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 717: Rekonštrukcia detské ihrisko Kvetná o mínus – 90.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na KS Zlatovce, interiér, exteriér.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 717: Rekonštrukcia detské ihrisko Obchodná o mínus – 30.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na KS Zlatovce, interiér, exteriér.

PROGRAM 9. Kultúra + 164.620 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež..... – 50.380 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o mínus – 26,7%, t.j. spolu o mínus – 50.380 € nasledovne:**

- a) Grantový program o mínus – 24.030 €, t. j. na 65.970 €,
- b) Horyzonty o.z. – HoryZonty o mínus – 1.335 €, t. j. na 3.665 €,
- c) Kolomaž o.z. – Sám na javisku o mínus – 1.335 €, t. j. na 3.665 €,
- d) Mestské divadlo Trenčín o.z. – činnosť o mínus – 5.340 €, t. j. na 14.660 €,
- e) Trenčianske historické slávnosti o mínus – 10.000 €, t. j. na 0 €. Akcia sa neuskutoční,
- f) Pohoda Festival s.r.o. – Festival Pohoda o mínus – 5.340 €, t. j. na 14.660 €,
- g) Klub vojenskej histórie DUKLIANSKY PRIESMYK – Trenčín – Kultúrny program pri príležitosti 75.výročia oslobodenia mesta 17. a 18. apríla 2020 o mínus – 3.000 €. Akcia sa neuskutočnila.

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 215.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 717: KS Istebník - sociálne zariadenia o mínus - 2.100 €, t.j. na 12.900 €**. Presun na KS Zlatovce, interiér, exteriér.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 717: KS Zlatovce - interiér, exteriér o plus + 217.100 €, t.j. na 378.000 €**. Zvýšenie výdavkov na väčšiu rekonštrukciu: prístavba vstupného vestibulu so šatňou a nadstavba, ktorá bude realizovaná nad novou prístavbou.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 3.524 €

1. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život – 3.524 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus – 3.524 €, t. j. na 9.676 €**. Zníženie výdavkov na dotácie o mínus - 26,7%, t.j. vo výške mínus – 3.524 €.

PROGRAM 11. Sociálne služby - 16.304 €

1. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom – 13.436 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o mínus – 26,7%, t.j. spolu o mínus – 13.436 € nasledovne:**

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

- a) Grantový program o mínus – 5.874 €, t. j. na 16.126 €,
- b) Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – ZO Trenčín 1 – dotácia na činnosť o mínus – 192 €, t. j. na 528 €,
- c) Združenie kresťanských seniorov – dotácia na činnosť o mínus – 687 €, t. j. na 1.887 €,
- d) Centrum pre rodinu o.z. – dotácia na činnosť o mínus – 4.005 €, t. j. na 10.995 €,
- e) Jednota dôchodcov – ZO č. 01 o mínus – 339 €, t. j. na 930 €,
- f) Jednota dôchodcov – ZO č. 02 o mínus – 538 €, t. j. na 1.478 €,
- g) Jednota dôchodcov – ZO č. 05 o mínus – 103 €, t. j. na 284 €,
- h) Jednota dôchodcov – ZO č. 06 o mínus – 716 €, t. j. na 1.966 €,
- i) Jednota dôchodcov – ZO č. 19 o mínus – 168 €, t. j. na 462 €,
- j) Jednota dôchodcov – ZO č. 27 o mínus – 447 €, t. j. na 1.227 €,
- k) Jednota dôchodcov – ZO č. 30 o mínus – 305 €, t. j. na 838 €,
- l) Jednota dôchodcov – ZO č. 32 o mínus – 62 €, t. j. na 172 €.

2. Podprogram 5., prvok 1 – 2.868 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o mínus – 26,7%, t. j. spolu o mínus – 2.868 € nasledovne:**

- a) KC Aktivity o mínus – 401 €, t. j. na 1.099 €,
- b) KC Stred o mínus – 2.200 €, t. j. na 0 €. Budova kultúrneho strediska Dlhé Hony, v ktorej sa realizovali aktivity seniorov v rámci KC Stred je uzatvorená z dôvodu vážneho poškodenia strešných panelov,
- c) KC Kubra o mínus – 267 €, t. j. na 733 €.