

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 13. augusta 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 na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu.
- b) Prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 1.289.086 € v zmysle predloženého materiálu.

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 4.8.2020

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 a bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 266.945 €, t.j. na 49.208.514 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 52.785 €, t.j. na 49.198.514 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 839.086 €, t.j. na 12.902.431 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.289.086 €, t.j. na 9.903.982
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 10.000 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.163.386 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 7.764.982 €. Prebytok rozpočtu ako celku bude vo výške plus + 611.596 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ z prijatia návratnej finančnej výpomoci z MF SR **vo výške plus + 1.289.086 €**. Jedná sa o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandemiou ochorenia COVID – 19. Návratná finančná výpomoc musí byť použitá do konca roka 2020. Návratná finančná výpomoc bude použitá na:
 - vykrytie predpokladaných výpadkov bežných príjmov - dane z nehnuteľností, dane za ubytovanie a poplatku za KO a DSO spolu **vo výške mínus – 450.000 €** z titulu možných rizík v plnení týchto príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou v roku 2020,
 - zníženie bežných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov **vo výške mínus – 50.000 €** v nadväznosti na predpokladané výpadky príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciou v roku 2020,
 - narozpočtovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu MŠ Turkovej **vo výške plus + 310.000 €**,
 - narozpočtovanie kapitálových výdavkov na výmenu okien MŠ Halašu **vo výške plus + 210.000 €**,
 - narozpočtovanie kapitálových výdavkov na realizáciu MK Javorinská **vo výške plus + 120.000 €**
 - narozpočtovanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne **vo výške plus + 149.086 €**,
- ✓ z narozpočtovania vrátky dotácie z roku 2019 na údržbu a opravu kaplnky na mestskom cintoríne v Trenčín **vo výške plus + 18.000 €**,
- ✓ zo zvýšenia bežných grantov spolu **vo výške plus + 203.912 €** na nenávratné finančné príspevky financované z fondov EÚ, dotácie na stavebný poriadok a životné prostredie, a na opatrovateľskú službu,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na implementáciu projektov EÚ **vo výške plus + 50.000 €**,
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke poistné spolu **vo výške mínus – 16.268 €**, odpustenie poistného za zamestnávateľa v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19,
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke poistné spolu **vo výške mínus – 36.517 €**, odpustenie poistného za zamestnávateľa v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19,
- ✓ zo zníženia kapitálových výdavkov na ZŠ Dlhé Hony **vo výške mínus – 430.000 €** a zo zníženia kapitálových výdavkov na realizáciu investičnej akcie Námestie Rozkvet **vo výške mínus – 515.350 €**. Finančné prostriedky spolu vo výške **945.350 €** budú presunuté na realizáciu investičnej akcie **MK Zlatovská**.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **- 266.945 €**

Daňové príjmy **- 450.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **121: Daň z nehnuteľnosti – daň zo stavieb navrhujem znížiť o mínus – 300.000 €, t.j. 6.000.000 €**. Celkový príjem z dane z nehnuteľností v roku 2020 sa predpokladá vo výške 7.300.000 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **133: Daň za ubytovanie navrhujem znížiť o mínus – 50.000 €, t.j. 50.000 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **133: Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad navrhujem znížiť o mínus – 100.000 €, t.j. 2.450.000 €**.

Nedaňové príjmy **- 32.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov navrhujem znížiť o mínus – 50.000 €, t.j. 463.490 €**.
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **292: Z vratiek vo výške plus + 18.000 €**. Vrátene dotácie z roku 2019 na údržbu a opravu kaplnky na mestskom cintoríne v Trenčíne, ktorá sa nerealizovala.

Granty a transfery **+ 203.912 €**

- a) Narozpočtovanie nenávratných finančných príspevkov financovaných z EÚ – bežných príjmov na položke 312 v zmysle žiadostí o platbu z nasledovných projektov:
 - ✓ **Modernizácia základných škôl Dlhé Hony, Hodžova, Novomeského, Veľkomoravská vo výške plus + 4.956 €**
 - ✓ **Zelené pľúca mesta – Revitalizácia parku M.R.Štefánika vo výške plus + 9.015 €**
 - ✓ **Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu vo výške plus + 6.226 €**
 - ✓ **Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Centrum Sídliisko Juh 2.etapa vo výške plus + 5.881 €**
 - ✓ **Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Trasa C - ul. Karpatská vo výške plus + 3.459 €**
- b) Zvýšenie narozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na stavebný poriadok o plus + 21.571 €, t.j. na 83.171 €**. Zvýšenie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na stavebný poriadok a mestské komunikácie na základe oznámenia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na životné prostredie vo výške plus + 5.256 €**, na základe oznámenia z Okresného úradu v Trenčíne
- d) Zvýšenie narozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 312: Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - opatrovateľky o plus + 158.691 €, t.j. na 443.691 €**. Zvýšenie o predpokladané finančné prostriedky na podporu terénnej opatrovateľskej služby, zníženie o prípadné neoprávnené výdavky. Finančné prostriedky sú poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 786.301 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **+ 50.000 €**

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta **+ 50.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EÚ o plus + 50.000 €, t.j. na 311.330 €**. Finančné prostriedky sú určené na spoluúčasť mesta na realizácii projektov financovaných z prostriedkov EÚ na základe predpokladaného čerpania k 31.12.2020.

PROGRAM 4. Služby občanom - 574 €

1. Podprogram 4. Verejné toalety - 343 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus - 343 €, t.j. na 11.482 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

2. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk - 231 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus - 231 €, t.j. na 10.219 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

PROGRAM 5. Bezpečnosť - 948 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie - 948 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus - 948 €, t.j. na 25.532 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

PROGRAM 6. Doprava + 1.063.751 €

1. Podprogram 2., prvok 1 Správa a údržba pozemných komunikácií - 1.599 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.599 €, t.j. na 39.896 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 1.065.350 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Javorinská vo výške plus + 120.000 €**, Výmena asfaltového krytu mestskej komunikácie.
 b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Zlatovská vo výške plus + 945.350 €**. Výmena asfaltového krytu, úprava obrubníkov a uličných vpustí.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 90.000 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 520.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Turkovej – rekonštrukcia objektov MŠ, zateplenie, výmena okien, dverí vo výške plus + 310.000 €**. Rekonštrukcia materskej školy.
 b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Halašu – výmena okien vo výške plus + 210.000 €**. Rekonštrukcia okien materskej školy.

2. Podprogram 2. Základné školy - 430.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Dlhé Hony – dobudovanie učebni o mínus - 430.000 €, t.j. na 0 €**. Investičná akcia sa v roku 2020 nebude realizovať.

PROGRAM 8. Šport a mládež - 370.894 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 147.707 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.379 €, t.j. na 30.521 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
 b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Zimný štadión – rekonštrukcia šatní vo výške plus + 149.086 €**. Rekonštrukcia 6 starých šatní na zimnom štadióne P. Demitru.

- 2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne – 2.522 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.522 €, t.j. na 82.208 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- 3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny – 516.079 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Námestie Rozkvet vo výške mínus – 515.350 €, t.j. na 0 €**. Investičná akcia sa v roku 2020 nebude realizovať.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus – 729 €, t.j. na 16.286 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 8.517 €

- 1. Podprogram 1. Verejná zeleň – 4.397 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov a Brezina 620: Poistné o mínus – 1.534 €, t.j. na 35.116 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 620: Poistné o mínus – 2.863 €, t.j. na 63.102 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- 2. Podprogram 6. Podporná činnosť – 4.120 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus – 4.120 €, t.j. na 87.340 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

PROGRAM 11. Sociálne služby - 36.517 €

- 1. Podprogram 1. Detské jasle – 4.397 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.704 €, t.j. na 42.054 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- 2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň – 708 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 708 €, t.j. na 12.168 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- 3. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum – 623 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 623 €, t.j. na 17.777 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- 4. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov – 7.075 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 7.075 €, t.j. na 139.581 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- 5. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby – 13.434 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 13.434 €, t.j. na 274.122 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.
- 6. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba – 9.448 €**

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 9.448 €, t.j. na 227.007 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

7. Podprogram 9. Prepravná služba – 186 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 186 €, t.j. na 3.494 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

8. Podprogram 10. Manažment SSMT m.r.o. – 2.339 €

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.339 €, t.j. na 51.012 €**. Jedná sa o odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie + 1.289.086 €

- a) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **514: Návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške plus + 1.289.086 €**. Jedná sa o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc určenú na vykrytie samosprávnych funkcií mesta do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID – 19. Návratná finančná výpomoc musí byť použitá do konca roka 2020.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po započítaní nového úveru zo Slovenskej sporiteľne a.s. vo výške 1.600.000 € a návratného finančného príspevku z MF SR vo výške 1.289.086 € bude k 31.12.2020 **28,41%**.