

# **Schválená zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2012**

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 (návrh na zmenu rozpočtu) upravuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy nemení,
- ✓ Bežné výdavky upravuje v rámci jednotlivých programov, podprogramov a prvkov bez vplyvu ich celkovú výšku, t.j. celková výška bežných výdavkov sa nemení,
- ✓ Kapitálové príjmy znižuje o mínus 800.000 €,
- ✓ Kapitálové výdavky nemení,
- ✓ Príjmové finančné operácie zvyšuje o plus 800.000 €,
- ✓ Výdavkové finančné operácie nemení.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov, predpokladaného nenaplnenia kapitálových príjmov a s tým súvisiacim prijatím úveru vo výške 800.000 € bude rozpočet Mesta Trenčín vyrovnaný. Bežný rozpočet bude prebytkový vo výške plus 195.796 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus 714.852 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus 519.056 €.

Od 13.11.2012 je zverejnený a do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na zasadnutí dňa 29.11.2012 bude predložený samostatný návrh na zmenu rozpočtu.

Tento návrh na zmenu rozpočtu bude zverejnený 26.11.2012. K tomuto dátumu nebude návrh na zmenu rozpočtu zverejnený od 13.11.2012 schválený. Výška upraveného rozpočtu príjmov, výdavkov a finančných operácií bude preto zmenená v nadväznosti na schválenie jednotlivých návrhov na zmenu rozpočtu na rokovaní Mestského zastupiteľstva dňa 29.11.2012 a 12.12.2012.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**Kapitálové príjmy** **- 800 000 €**

**Nedaňové príjmy** **-800 000 €**

**1. Príjem z predaja kapitálových aktív ..... – 414 800 €**

Zníženie príjmu z predaja budov o **mínus 334 900 €**, t.j. na **212 340 €** a zníženie príjmu z predaja domov – Modernizácia železničnej trate o **mínus 79 900 €**, t.j. na **1 027 591 €**.

**2. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív ..... – 385 200 €**

Zvýšenie príjmu z predaja pozemkov o **plus 334 900 €**, t.j. na **454 900 €**, zníženie predaja z pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie o **mínus 800 000 €**, t.j. na **800 000 €**, zvýšenie príjmu z predaja pozemkov – Modernizácia železničnej trate o **plus 79 900 €**, t.j. na **79 900 €**.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky** **0 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie** **- 1 556 €**

1. Podprogram 7.: Daňová a rozp.agenda mesta a účtovníctvo ..... - 1 556 €  
Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632 Poštovné o **mínus 1 556 €**, t.j. na **48 444 €**.

**PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch** **0 €**

1. Podprogram 1.: Prezentácia mesta ..... **0 €**

Presun finančných prostriedkov vo výške **plus 100 €** z položky 630: INFO na položku 637: Prezentácia mesta v médiach.

**PROGRAM 3. Interné služby** **- 4 290 €**

1. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov – MHSL m.r.o. .... - 690 €

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. nasledovne:

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 610: mzdy o **mínus 600 €**, t.j. na **71 400 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 620: poisťné o **mínus 210 €**, t.j. na **25 470 €**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: transfery (náhrada PN) o **plus 120 €**, t.j. na **3 290 €**.

2. Podprogram 5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu ..... - 3 000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie o **plus 1 000 €**, t.j. na **205 000 €** - prebratý objekt knižnice Nám.SNP.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o **mínus 4 000 €**, t.j. na **48 663 €**.

3. Podprogram 9.: Preventívna ochrana zamestnancov ..... - 600 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: služby o **mínus 600 €**, t.j. na **8 400 €**

**PROGRAM 4. Služby občanom** **- 1 240 €**

1. Podprogram 3.: Klientské centrum ..... **0 €**

Presun finančných prostriedkov z položky 632: Poštové a telekomunikačné služby o **mínus 500 €**, t.j. na **500 €** a z položky 633: Materiál o **mínus 400 €**, t.j. na **2 100 €** na položku 637: Služby o **plus 900 €**, t.j. na **7 600 €**.

2. Podprogram 4.: Verejné toalety MHSL ..... **+ 60 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Transfery (náhrada PN) o **plus 60 €**, t.j. na **360 €**.

3. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby ..... - 1 300 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda komunikácie o **mínus 1 300 €**, t.j. na **53 005 €** (presun na položku 632, program 5, podprogram 4)

**PROGRAM 5. Bezpečnosť** **- 5 100 €**

1. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie ..... **+ 1 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – vianočné osvetlenie na položke 634: Dopravné o **plus 1 000 €**, t.j. na **2 050 €** na opravu plošiny po STK.

**2. Podprogram 4.: Civilná ochrana ..... + 1 900 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: zákonné povinnosti na úseku CO plus 600 €, t.j. na 3 700 €  
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie – CO kryt Ul. Turkovej o plus 1 300 €, t.j. na 6 920 €

**3. Podprogram 5.: Ochrana pred požiarmi ..... - 8 000 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Činnosti na úseku PO o mínus 8 000 €, t.j. na 980 €.

**PROGRAM 6. Doprava ..... + 10 000 €**

**1. Podprogram 2.: Správa a údržba pozemných komunikácií ..... + 10 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Stavebná, bežná a zimná údržba o plus 10 000 €, t.j. na 564 800 € na stavebnú údržbu komunikácií

**PROGRAM 8. Šport ..... - 180 €**

**1. Podprogram 3., prvok 1: Športová hala ..... + 280 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke 635: Prevádzka tepelného zdroja o plus 280 €, doteraz nerozpočtované. Ide len o časový nesúlad úhrady výdavkov za prevádzku tepelného zdroja za december 2011 (Mesto uhradilo faktúru v januári 2012, 1.FBC uhradil výdavky zálohovo už v roku 2011).

**2. Podprogram 3., prvok 2: Futbalový štadión ..... + 240 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke 635: Prevádzka tepelného zdroja o plus 240 €, doteraz nerozpočtované. Ide len o časový nesúlad úhrady výdavkov za prevádzku tepelného zdroja za december 2011 (Mesto uhradilo faktúru v januári 2012, AS Trenčín uhradil výdavky zálohovo už v roku 2011).

**3. Podprogram 3., prvok 3: Zimný štadión ..... - 2 120 €**

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. nasledovne:

- 610: Mzdy o mínus 1 100 €, t.j. na 96 000 €  
620: Poistné o mínus 390 €, t.j. na 33 790 €  
634: Dopravné o mínus 600 €, t.j. na 400 €  
640: Transfery (náhrada PN) o mínus 30 €, t.j. na 90 €

**4. Podprogram 3., prvok 4: Plavárne – krytá plaváreň..... + 1 420 €**

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. nasledovne:

- 610: Mzdy o plus 1 100 €, t.j. na 101 600 €  
620: Poistné o plus 390 €, t.j. na 36 310 €  
640: Transfery (náhrada PN) o mínus 70 €, t.j. na 130 €

**PROGRAM 9. Kultúra ..... + 830 €**

**1. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk ..... + 830 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na Artkino Metro na položke 630 o plus 830 €, t.j. na 11 830 € na neplánovanú opravu a skúšky požiarnych hlásičov na systéme elektronickej požiarnej signalizácie.

**PROGRAM 10. Životné prostredie ..... + 330 €**

**1. Podprogram 1.: Verejná zeleň ..... + 1 070 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o.: stredisko Soblahov – položka 640: Transfery (náhrada PN) o **plus 10 €, t.j. na 110 €**.
- b) Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. – verejná zeleň nasledovne:
  - 610: Mzdy zvýšenie o **plus 1 200 €, t.j. na 20 900 €**
  - 620: Poistné zvýšenie o **plus 420 €, t.j. na 7 705 €**
  - 634: Dopravné zvýšenie o **plus 920 €, t.j. na 10 420 €**, oprava plošiny po STK
  - 637: Služby zníženie o **mínus 1 500 €, t.j. na 37 045 €**
  - 642: Transfery (náhrada PN) o **plus 20, t.j. na 20 €** (predtým nerozpočítané)

**2. Podprogram 6.: Podporná činnosť ..... - 740 €**

Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. nasledovne:

- 610: Mzdy zníženie o **mínus 600 €, t.j. na 78 200 €**
- 620: Poistné zníženie o **mínus 210 €, t.j. na 30 930 €**
- 640: Transfery zvýšenie o **plus 70 €, t.j. na 70 €** (predtým nerozpočítané)

**PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie + 1 206 €**

**1. Podprogram 2., prvok 3: Štátny fond rozvoja bývania ..... + 1 206 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 610: Mzdy, platy a OOV o **plus 2 660 €, t.j. na 17 470 €**,
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 620: Poistné a príspevok do poisťovní o **plus 514 €, t.j. na 5 914 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: Tovary a služby o **mínus 2 070 €, t.j. na 2 220 €**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Transfery: náhrady PN o **plus 102 €, doteraz nerozpočítané**

**Príjmové finančné operácie + 800 000 €**

Prijatie strednodobého bankového úveru vo výške 800 000 € na financovanie kapitálových výdavkov mesta v roku 2012.