

# 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, 24.júna 2014

## **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014**

***Predkladá:***

Mgr. Richard Rybníček  
Primátor

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
**s c h v a ľ u j e**  
**Zmenu Programového rozpočtu**  
**Mesta Trenčín na rok 2014**  
v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Žilková  
útvár ekonomický

V Trenčíne, 16.6.2014

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 2.6.2014 predmetný materiál neschválila. Mestská rada v Trenčíne prerokuje predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 17.6.2014.

**Návrh na Zmenu Programového rozpočtu**  
**Mesta Trenčín na rok 2014**

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 nemení celkovú výšku príjmov ani výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2014, navrhovaný je presun medzi jednotlivými výdavkovými položkami rozpočtu.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia.
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 5 081 €, t.j. na 29 063 855 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 5 081 €, t.j. na 4 019 211 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1 730 225 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2 919 211 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1 188 986 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky**

**0 €**

### **PROGRAM 3. Interné služby - 3 169 €**

#### **1. Podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu - 3 169 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 610: **Mzdy, platy a OOV o plus + 70.000 €, t.j. na 1.370.000 €** v nadväznosti na počet zamestnancov a chýbajúce finančné prostriedky na mzdy v schválenom rozpočte na rok 2014. V roku 2013 boli výdavky na mzdy vo výške 1.375.633 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: **Energia, voda, komunikácie o mínus – 10 000 €, t.j. na 160 000 €**. Presun na 610: Mzdy, platy a OOV
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: **Transfery: odstupné, odchodné, PN o mínus - 60 000 €, t.j. na 20 000 €**. Presun na 610: Mzdy, platy a OOV.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi o mínus – 3 169 €, t.j. na 398 881 €**.

### **PROGRAM 7. Vzdelávanie + 3 700 €**

#### **1. Podprogram 1.: Materské školy + 3 547 €**

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 630: **Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 2 157 €, doteraz nerozpočtované**. Presun z programu 7.2., z položky 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. - materské školy o plus + 1 390 €, t.j. na 2 198 230 €**. Ide o dorovnanie miezd a odvodov pre nepedagogických zamestnancov materských škôl na úroveň roka 2013. Suma vo výške 1 390 € bude rozdelená nasledovne:

**MŠ Švermova**

610: zvýšenie miezd o plus + 74 €, t.j. na 62 554 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 26 €, t.j. na 23 226 €

**MŠ Legionárska**

610: zvýšenie miezd o plus + 63 €, t.j. na 75 263 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 22 €, t.j. na 28 022 €

**MŠ Považská**

610: zvýšenie miezd o plus + 63 €, t.j. na 58 713 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 22 €, t.j. na 21 942 €

**MŠ M.Turkovej**

610: zvýšenie miezd o plus + 56 €, t.j. na 76 556 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 19 €, t.j. na 28 399 €

**MŠ Soblahovská**

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 74 869 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 27 661 €

**MŠ Šmidkeho**

610: zvýšenie miezd o plus + 89 €, t.j. na 110 889 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 31 €, t.j. na 41 091 €

**MŠ J.Halašu**

610: zvýšenie miezd o plus + 89 €, t.j. na 117 739 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 31 €, t.j. na 43 501 €

**MŠ Stromová**

610: zvýšenie miezd o plus + 67 €, t.j. na 64 237 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 23 €, t.j. na 23 733 €

**MŠ Opatovská**

610: zvýšenie miezd o plus + 74 €, t.j. na 96 844 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 26 €, t.j. na 35 781 €

**MŠ Kubranská**

610: zvýšenie miezd o plus + 67 €, t.j. na 108 147 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 23 €, t.j. na 39 833 €

**MŠ Medňanského**

610: zvýšenie miezd o plus + 63 €, t.j. na 73 813 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 22 €, t.j. na 27 622 €

**MŠ Pri parku**

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 40 369 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 14 921 €

**MŠ Niva**

610: zvýšenie miezd o plus + 48 €, t.j. na 50 338 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 17 €, t.j. na 16 067 €

**MŠ 28.októbra**

610: zvýšenie miezd o plus + 48 €, t.j. na 48 378 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 17 €, t.j. na 14 917 €

**MŠ Na dolinách**

610: zvýšenie miezd o plus + 111 €, t.j. na 106 531 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 39 €, t.j. na 39 119 €

**2. Podprogram 2.: Základné školy ..... - 2 157 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: **ZŠ Potočná, Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o mínus - 2 157 €, t.j. na 19 761 €**. Presun na program 7.1., 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013.

**3. Podprogram 4.: Školské jedálne ..... + 2 310 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. - školské jedálne o plus + 2 310 €, t.j. na 315 710 €**. Ide o dorovnanie miezd a odvodov pre nepedagogických zamestnancov materských škôl na úroveň roka 2013. Suma vo výške 1 390 € bude rozdelená nasledovne:

**MŠ Švermova**

610: zvýšenie miezd o plus + 44 €, t.j. na 9 024 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 16 €, t.j. na 3 376 €

**MŠ Legionárska**

610: zvýšenie miezd o plus + 67 €, t.j. na 13 447 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 23 €, t.j. na 5 033 €

**MŠ Považská**

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 7 919 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 3 041 €

**MŠ M.Turkovej**

610: zvýšenie miezd o plus + 185 €, t.j. na 17 885 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 65 €, t.j. na 6 665 €

**MŠ Soblahovská**

610: zvýšenie miezd o plus + 185 €, t.j. na 13 855 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 65 €, t.j. na 5 245 €

**MŠ Šmidkeho**

610: zvýšenie miezd o plus + 207 €, t.j. na 22 407 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 73 €, t.j. na 8 413 €

**MŠ Šafárikova**

610: zvýšenie miezd o plus + 111 €, t.j. na 23 271 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 39 €, t.j. na 8 819 €

**MŠ J.Halašu**

610: zvýšenie miezd o plus + 96 €, t.j. na 21 066 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 34 €, t.j. na 7 634 €

**MŠ Stromová**

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 10 699 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 3 941 €

**MŠ Opatovská**

610: zvýšenie miezd o plus + 89 €, t.j. na 15 139 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 31 €, t.j. na 5 631 €

**MŠ Kubranská**

610: zvýšenie miezd o plus + 193 €, t.j. na 17 653 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 67 €, t.j. na 6 427 €

**MŠ Medňanského**

610: zvýšenie miezd o plus + 193 €, t.j. na 15 703 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 67 €, t.j. na 5 837 €

**MŠ Pri parku**

610: zvýšenie miezd o plus + 100 €, t.j. na 9 440 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 35 €, t.j. na 3 465 €

**MŠ Niva**

610: zvýšenie miezd o plus + 122 €, t.j. na 11 282 €  
620: zvýšenie poistného o plus + 43 €, t.j. na 4 243 €

**PROGRAM 8. Šport a mládež - 10 481 €**

**1. Podprogram 3., Prvok 4.: Plavárne ..... - 10 481 €**

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: **Nová letná plaváreň – záväzky 2010 SLSP o mínus – 10 418 €, t.j. na 0 €.**

**PROGRAM 9. Kultúra + 4 550 €**

**1. Podprogram 1.: Podpora kultúrnych podujatí a činností ..... + 4 000 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o plus + 1 750 €, t.j. na 26 750 €.** Ide o presun finančných prostriedkov schválených uznesením č. 1157 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 20.5.2014 zmenou Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014: pozmeňovacím návrhom. Dotácie pre „DFS Radost’ – 40. výročie súboru, Trenčan, FS Gymnázia Ľ.Štúra – 65.výročie súboru, FS Družba – 60.výročie súboru, DFS Kornička – na činnosť 2014“ boli pozmeňovacím návrhom schválené ako nové dotácie priamo uvedené v rozpočte. Nakoľko boli na tieto podujatia, resp. činnosť v roku 2014 schválené už dotácie v Komisii kultúry a cestovného ruchu v rámci Grantového programu, finančné prostriedky pre ne určené ako nové dotácie sa v súlade s VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín presunú do Grantového programu. Z grantového programu budú daným subjektom na daný účel v tejto výške poskytnuté po prerokovaní v Komisii kultúry a cestovného ruchu.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: **Pohoda festival s.r.o. – Festival Pohoda o plus + 4 000 €, t.j. na 15 000 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: DFS Radost'- 40.výročie súboru o mínus – 500 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Trenčan, FS Gymnázia Ľ.Štúra – 65.výročie súboru o mínus – 500 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: FS Družba - 60.výročie súboru o mínus – 500 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: DFS Kornička – na činnosť 2014 o mínus – 250 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.

**2. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk ..... + 550 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke 635: **Oprava prezliekacieho stanu za pódium o plus + 550 €, doteraz nerozpočtované.** Počas vianočných sviatkov vplyvom nepriaznivého počasia bol poškodený prezliekací stan na Mierovom nám. za pódium.

**PROGRAM 11. Sociálne služby ..... + 5 400 €**

**1. Podprogram 7.: Terénna opatrovateľská služba ..... + 6 650 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 714: **5% spoluúčasť - motorové vozidlo o plus + 6 650 €, doteraz nerozpočtované.** Suma vo výške 1 250 € predstavuje presun z programu 11.10. Prepravná služba. Suma vo výške 5 400 € predstavuje navýšenie spoluúčasti mesta na kúpe motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu. Mesto Trenčín požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2013 o dotáciu na nákup motorového vozidla na rozvoz stravy pre SSMT m.r.o. Predpokladaná hodnota motorového vozidla na základe prieskumu bola vo výške 18 900 €. MPSVaR SR dotáciu schválilo vo výške 11 000 €. Pre začatie verejného obstarávania na kúpu motorového vozidla je preto potrebné zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte mesta, je predpoklad, že výška spoluúčasti bude nižšia, keďže obstarávanie bude realizované elektronickou súťažou.

**2. Podprogram 10.: Prepravná služba ..... - 1 250 €**

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 714: **5% spoluúčasť – motorové vozidlo o mínus – 1 250 €, t.j. na 0 €.** Presun na program 11.7. Terénna opatrovateľská služba, pre ktorú je toto motorové vozidlo určené.