

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 24. marca 2014

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2014 v zmysle
predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 12.3.2014

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Finančná a majetková komisia na svojom rokovaní dňa 24.2.2014 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 prerokovala a neprijala k nemu uznesenie. Mestská rada v Trenčíne prerokovala predmetný materiál dňa 11.3.2014 a odporúča materiál schváliť.

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

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 vyplýva predovšetkým z potreby upraviť rozpočet o prijaté dary a finančné príspevky o rovnakú sumu v príjmovej aj výdavkovej časti na Čaro Vianoc pod hradom a na projekt Vráťme život do centra Trenčína, upravuje kapitálové príjmy podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie, znižuje výdavky na doplatok straty za rok 2013 pre SAD v nadväznosti na skutočne preukázanú stratu v roku 2013, presúva výdavky v rámci jednotlivých základných škôl, dofinancovanie projektu podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne z roku 2013, poskytnutie dotácií pre kultúrne centrá a v sociálnej oblasti, financovanie kapitálových výdavkov a pod. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 14 000 €, t.j. na 30 785 580 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 13 061 €, t.j. na 28 329 555 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia, presúvajú sa medzi jednotlivými položkami
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 939 €, t.j. na 3 970 343 €
- ✓ 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 + 2 456 025 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2 870 343 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 414 318 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 14 000 €**

1. Granty + 14 000 €

Zvýšenie grantov o plus + 14 000 €, doteraz nerozpočtované, nasledovne:

- Dary na Čaro Vianoc pod hradom od:
 - EKOLAMP, Združenie výrobcov a distribútorov vo výške 1 800 €
 - Peter Plánka vo výške 200 €
 - Mária Černá vo výške 200 €
 - EVENTY s.r.o. vo výške 300 €
 - Martin Pristach – MILK-TRADE SLOVAKIA vo výške 500 €
 - Gabriela Mikušová vo výške 500 €
 - Igor Stašák – AULICUS vo výške 100 €
 - Marián Michalík vo výške 100 €
 - Nave Libre s.r.o. vo výške 150 €
 - Katarína Kováčiková vo výške 150 €
- Finančný príspevok od Nadácie SPP vo výške 10 000 € na projekt „Vráťme život do centra Trenčína“

O rovnakú čiastku sú navýšené výdavky na Programe 9: Kultúra.

Kapitálové príjmy **0 €**

Presuny rozpočtovaných kapitálových príjmov medzi jednotlivými položkami rozpočtovej klasifikácie (z dôvodu bežných predajov pozemkov, budov a bytov na základe žiadostí predložených mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne) nasledovne:

1. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie	- 129 500 €
2. Príjem z predaja pozemkov	+ 100 000 €
3. Príjem z predaja budov	+ 4 500 €
4. Príjme z predaja bytov	+ 25 000 €

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky **+ 14 000 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **+ 2 000 €**

1. Podprogram 1., prvok 1.: Výkon funkcie primátora **+ 2 000 €**

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Pracovné rokovanie Združenia K8 v Trenčíne o plus + 1 790 €, doteraz nerozpočtované** na raňajky, obedy, večere, občerstvenie pre 18 osôb (primátori krajských miest, riaditeľ Združenia K8, šoféri, hovorcovia)
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Pracovné rokovanie Združenia K8 v Trenčíne o plus + 210 €, doteraz nerozpočtované** na darčeky pre 7 primátorov krajských miest.

2. Podprogram 3.: Strategické plánovanie mesta **0 €**

V nadväznosti na rozpočet nenávratného finančného príspevku z blokového grantu Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce sa presúva rozpočet medzi položkami nasledovne:

- a) 637: Odb.podujatia, networking, prieskumy a pod. sa zvyšujú o plus + 3 298 €, t.j. na 76 663 €
- b) 637: Účastnícke poplatky na konferenciách sa znižujú o mínus – 1 000 €, t.j. na 0 €
- c) 637: Reprezentačné výdavky sa znižujú o mínus – 2 000 €, t.j. na 0 €
- d) 633: Softvér sa znižuje o mínus – 1 500 €, t.j. na 0 €
- e) 631: Cestovné sa znižuje o mínus – 2 760 €, t.j. na 240 €
- f) 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 3 962 €, doteraz nerozpočtované, porotcovia budú odmeňovaní na základe dohôd, z ktorých budú vyplatené odvody v zákonom stanovenej výške.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch **+ 1 421 €**

1. Podprogram 2.: Prezentácia mesta **+ 1 421 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Monografia III.diel o plus + 1 421 €**, v roku 2014 nerozpočtované. Vyplatenie honorárov za príspevok do monografie, ktoré neboli v roku 2013 vyplatené.

PROGRAM 3. Interné služby **+ 21 000 €**

1. Podprogram 5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu **+ 21 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 21 000 €**, t.j. na **211 000 €**. Finančné prostriedky budú použité na úhradu nezrovnalostí z projektu Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov Mesta Trenčín v zmysle kontroly Správy finančnej kontroly Zvolen. Projekt bol realizovaný v rokoch 2010-2011.

PROGRAM 6. Doprava **- 28 011 €**

1. Podprogram 1.: Autobusová doprava **- 28 950 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Doplatoč straty za rok 2013 o mínus - 28 950 €**, t.j. na **271 050 €** v nadväznosti na preukázanú stratu v roku 2013 vo výške 2 347 042 €, zálohy uhradené v roku 2013 vo výške 2 076 000 € a z toho vyplývajúci doplatoč straty v roku 2013 vo výške 271 042 €.

2. Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **+ 939 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Povrch ulice Zlatovská o mínus - 637 €**, t.j. na **399 363 €**. Presun finančných prostriedkov na investičnú akciu Vstup do nemocnice, ul. Legionárska.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Vstup do nemocnice, ul. Legionárska, v roku 2014 nerozpočtované o plus + 637 €**, t.j. na **637 €** na úhradu záväzku z roku 2013 za prekládku verejného osvetlenia.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: Aktualizácia projektovej dokumentácie - vybudovanie chodníka na ul. Legionárskej v Biskupiciach o plus + 939 €**, doteraz nerozpočtované. Aktualizácia je potrebná pre stavebné povolenie.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **0 €**

1. Podprogram 2.: Základné školy **0 €**

Presun rozpočtovaných bežných výdavkov - dotácie zo štátneho rozpočtu Základnej školy Dlhé Hony z položky 630: deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na položke 630: vzdelávacie poukazy vo výške **14 500 €**.

2. Podprogram 3.: Voľno časové vzdelávanie **0 €**

Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými školskými klubmi detí nasledovne:

ŠKD Potočná: 0 € (presuny v rámci ŠKD)

Mzdy: plus + 300 €, t.j. na 7 745 €

Poistné: plus + 100 €, t.j. na 1 870 €

Energie, voda, komunikácie: mínus - 300 €, t.j. na 280 €

Materiál: mínus - 100 €, t.j. na 150 €

ŠKD Novomeského: mínus - 1 000 €:

Mzdy: mínus - 740 €, t.j. na 50 120 €

Poistné: mínus - 260 €, t.j. na 18 595 €

ŠKD Hodžova: mínus - 500 €

Mzdy: mínus - 370 €, t.j. na 88 645 €

Poistné: mínus - 130 €, t.j. na 32 640 €

ŠKD Veľkomoravská: plus + 5 750 €

Mzdy: plus + 4 260 €, t.j. na 40 530 €
Poistné: plus + 1 490 €, t.j. na 12 954 €
ŠKD Kubranská: 0 € (presuny v rámci ŠKD)
Mzdy: plus + 390 €, t.j. na 29 410 €
Energia, voda, komunikácie: mínus – 390 €, t.j. na 2 245 €
ŠKD Na dolinách: mínus – 450 €
Mzdy: mínus – 335 €, t.j. na 22 876 €
Poistné: mínus – 115 €, t.j. na 7 580 €
ŠKD Bezručova: mínus – 2 000 €
Mzdy: mínus – 1 480 €, t.j. na 45 790 €
Poistné: mínus – 520 €, t.j. na 16 990 €
ZUŠ: mínus – 1 800 €
Mzdy: mínus – 1 335 €, t.j. na 462 465 €
Poistné: mínus – 465 €, t.j. na 155 415 €

3. Podprogram 4.: Školské jedálne + 1 200 €

Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými školskými jedálňami nasledovne:

ŠJ Kubranská: plus + 2 900 €

Mzdy: plus + 2 150 €, t.j. na 30 620 €
Poistné: plus + 750 €, t.j. na 11 560 €

ŠJ Bezručova: mínus – 500 €

Mzdy: mínus – 370 €, t.j. na 33 190 €
Poistné: mínus – 130 €, t.j. na 12 570 €

ŠJ Východná: mínus - 1 200 €

Mzdy: mínus – 890 €, t.j. na 35 243 €
Poistné: mínus – 310 €, t.j. na 13 519 €

ŠJ Na dolinách: 0 € (presuny v rámci ŠJ)

Mzdy: plus + 380 €, t.j. na 32 617 €
Poistné: plus + 145 €, t.j. na 11 127 €
Energia, voda, komunikácie: mínus – 525 €, t.j. na 29 000 €

4. Podprogram 5.: Politika vzdelávania - 1 200 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SZMT m.r.o. – správa na položke **610: mzdy, platy o mínus – 890 €, t.j. na 101 210 €, a na položke 620: poistné o mínus – 310 €, t.j. na 38 420 €.**

b) Presun finančných prostriedkov v rámci Školského úradu financovaného dotáciou zo štátneho rozpočtu nasledovne:

631: Cestovné: **plus + 200 €, t.j. na 200 €**
633: Materiál: **plus + 710 €, t.j. na 1 330 €**
634: Dopravné: **mínus – 910 €, t.j. na 0 €**

PROGRAM 8. Šport a mládež - 2 760 €

1. Podprogram 1.: Podpora športových podujatí + 400 €

Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 400 €**, v roku 2014 nerozpočtované, na dofinancovanie projektu z roku 2013: „Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne“, úhrada dohôd o vykonaní práce školiteľom, ktorí vykonali školenie v decembri 2013, ale dohoda bola vyplatená v januári 2014, z toho 620: poistné 99 €, 637: Služby (dohody o vykonaní práce) 301 €.

2. Podprogram 2.: Dotácie na šport - 400 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **o mínus – 400 €, t.j. na 4 600 € na položke 640: Dotácie na mládež**, presun finančných prostriedkov na podporu športových podujatí.

3. Podprogram 3., prvok 4: Plavárne – 2 760 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **o mínus – 760 €, t.j. na 1 500 € na položke 637 Poistenie plavární** v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus – 2 000 €, t.j. na 8 000 € na položke 717: Nová letná plaváreň - energie + stráženie**

PROGRAM 9. Kultúra + 19 350 €

1. Podprogram 1.: Podpora kultúrnych podujatí a činností + 3 000 €

Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 3 000 €**, doteraz nerozpočtované na zabezpečenie akcie Splanekor 2014 – splav netradičných korábov Čiech Moravy a Slovenska, ktorú bude realizovať spoločnosť ATYP o.z.

2. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí + 4 000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **o plus + 4 000 €, t.j. na 14 000 € na položke 637: Čaro Vianoc pod hradom**. O rovnakú sumu sú zvýšené granty v príjmovej časti rozpočtu.

3. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk + 12 350 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **o plus + 250 €, t.j. na 1 650 € na položke 637 Poistenie**. Zmena rozpočtu vyplýva z realizácie verejného obstarávania poistenia majetku mesta až v roku 2014, t.j. zmluva bude platná od 1.1.2015, predpokladalo sa uzatvorenie zmluvy od 1.1.2014.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 7 400 €, doteraz nerozpočtované na položke 635: Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov**. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Nadácie SPP a o rovnakú sumu sú zvýšené granty v príjmovej časti.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 2 600 €, doteraz nerozpočtované na položke 633: Mobiliár – podujatia a jarmoky**. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Nadácie SPP a o rovnakú sumu sú zvýšené granty v príjmovej časti.
- d) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 600 € na položke 640: Dotácia pre Kultúrne centrum Aktivity** za výkon činnosti kultúrneho strediska v oblasti klubu dôchodcov.
- e) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 1 500 € na položke 640: Dotácia pre Kultúrne centrum Stred** za výkon činnosti kultúrneho strediska v oblasti klubu dôchodcov.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 1 000 €

1. Podprogram 3.: Príspevky neštátnym subjektom + 1 000 €

Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 1 000 € na položke 640: Dotácia pre Slovenský zväz telesne postihnutých, prvú základnú organizáciu č.17, Trenčín na realizáciu projektu „Krajské športové hry SZTP“**.