

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 20.mája 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 9.5.2014

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

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 bol prerokovaný na Finančnej a majetkovej komisii dňa 5.5.2014 s hlasovaním jeden za, piati proti a nikto sa zdržal hlasovania, tzn. Finančná a majetková komisia neodporúča predmetný materiál schváliť. Na rokovanie Mestskej rady v Trenčíne bude predmetný materiál predložený dňa 13.5.2014.

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

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 vyplýva z požiadaviek a potrieb:

- ✓ **Zvýšiť rozpočet bežných príjmov o čiastku vo výške plus + 8.500 €** v nadväznosti na prijatý dar od Slovenských elektrární, a.s. na Príbeh o Vodníkovi, dotáciu na údržbu vojnových hrobov, zvýšenie príjmov ŠZMT m.r.o.: poplatky v pripravovaných nových triedach materských škôl, súčasne sa znižujú príjmy z prenajatých pozemkov.
- ✓ **Zvýšiť bežné výdavky o čiastku vo výške plus + 749.419 €** predovšetkým v nadväznosti na bežné dotácie nevyčerpané v roku 2013 vo výške 505.264 €. Časť z nich, čiastku vo výške 261.593 € môžeme použiť v roku 2014, čiastku vo výške 243.671 € musíme vrátiť do štátneho rozpočtu. Súčasne sa zvyšujú výdavky na spracovanie katastrálnych dát, výdavky na vydávanie mestských novín INFO, úhradu nájomného za prenajaté pozemky, faktúr za vývoz odpadu koncom roka 2013, ktoré boli uhradené začiatkom roka 2014, výdavky na údržbu vojnových hrobov, Príbeh o Vodníkovi (dar v príjmovej časti), narozpočtovali sa výdavky na prevádzku 3 nových tried materských škôl od 1.9.2014, presúvajú sa výdavky medzi položkami schváleného rozpočtu, znižujú sa výdavky na energie podľa skutočnosti za rok 2013. Navrhnutá je úprava mzdových prostriedkov zamestnancov materských škôl a sociálnych služieb v nadväznosti na úpravu miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov, vznik 3 nových tried materských škôl a tiež prijatých nových zamestnancov sociálnych služieb. Navrhnutá je úprava miezd zamestnancov mestského úradu (chýbajúce finančné prostriedky v schválenom rozpočte na rok 2014).
- ✓ **Zvýšiť kapitálové výdavky o čiastku vo výške plus + 33.749 €.** Novými investičnými akciami sú stavebné úpravy súvisiace s vybudovaním nových tried materských škôl a realizácia búracích prác na futbalovom štadióne a príprava na rekonštrukciu štadióna. Súčasne navrhujeme rozpočtovať 5% spoluúčasť na kúpu nového motorového vozidla pre SSMT m.r.o. na rozvoz stravy. Zvyšok bude v prípade schválenia žiadosti financovaný z príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácia poskytnutá z MF SR v roku 2013 na rekonštrukciu elektrorozvodov na Zimnom štadióne P.Demitru vo výške 80.000 € bola zmenou uznesenia vlády SR zmenená na dotáciu pre HK Dukla Trenčín n.o. vo výške 40.000 € na podporu hokejovej mládeže a na dotáciu pre Futbalovú akadémiu AS Trenčín n.o. vo výške 40.000 € na podporu futbalovej mládeže. Mesto Trenčín čiastku vo výške 80.000 € vrátilo na účet MF SR, ktoré obratom zaslalo vyššie uvedené čiastky priamo jednotlivým n.o.

Prijimové finančné operácie sa zvyšujú o čiastku plus + 774.668 €. Táto čiastka zahŕňa prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2013 vo výške 585.264 € a hospodárskeho výsledku za rok 2013 vo výške + 189 404 € do príjmov rozpočtu v roku 2014.

Kapitálové príjmy a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1.740.106 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2.929.092 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1.188.986 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 8.500 €**

1. Nedaňové príjmy - 704 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 212: **z prenájatých pozemkov o mínus – 5.100 €, t.j. na 92.400 €** z dôvodu vyňatia plochy parkoviska na Mládežníckej ulici na základe Dodatku č.8 uzatvoreným medzi Mestom Trenčín a Trenčianskou parkovacou spoločnosťou, a.s. a z dôvodu zníženia počtu informačných tabúľ nachádzajúcich sa na pozemkoch mesta, ktoré užíva na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy spoločnosť DUO CREATIVE, s.r.o.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 290: Ostatné nedaňové príjmy **o plus + 1.396 €, t.j. na 101.396 €**, príjmy predstavujú nevyčerpanú štátnu dotáciu z roku 2013 od Refugium n.o. vo výške 1 335 € a od OZ Čistá duša vo výške 61 €, ktoré boli poukázané zo subjektov na účet mesta až v roku 2014 a následne boli zaslané na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. O rovnaké sumy sú zvýšené výdavky na programe 11.6.
- c) Zvýšenie bežných príjmov na položke 223: **z recyklačného fondu o plus + 50.000 €, t.j. na 50.000 €**, presun z položky 292 (upresnenie ekonomickej klasifikácie).
- d) Zníženie bežných príjmov na položke 292: **z recyklačného fondu o mínus – 50 000 €, t.j. na 0 €**, presun na položku 223 (upresnenie ekonomickej klasifikácie).
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. o plus + 3.000 €, t.j. na 138.520 €** v nadväznosti na narozpočtovanie príjmov z poplatkov za materské školy na MŠ Kubranská a MŠ Na dolinách v novovzniknutých triedach od 1.9.2014.

2. Granty + 9 204 €

- a) Zvýšenie bežných príjmov na položke 312: **Vojnové hroby o plus + 6.204 €, t. j. na 6.204 €**. Ide o dotáciu z Ministerstva vnútra SR na údržbu vojnových hrobov. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné výdavky na programe 4.6.
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke 311: **Granty – dar od Slovenských elektrární, a.s. na zabezpečenie kultúrnej akcie Príbeh o Vodníkovi o plus + 3 000 €**. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky na programe 9.2.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 783.168 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **- 1.300 €**

1. Podprogram 2.: Územné plánovanie mesta + 5.700 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Aktualizácia technickej mapy mesta a passporty o mínus – 4.500 €, t.j. na 0 €**, presun na Spracovanie katastrálnych dát.

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

- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: **Spracovanie katastrálnych dát do programu ArcView GIS o plus + 7.000 €, t.j. na 7.000 €, doteraz nerozpočítané**, tieto dáta budú podkladom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN.
- c) Zvýšenie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke 716: **Model CMZ – víťazný návrh o plus + 3.200 €, t.j. na 12.200 €** z dôvodu úhrady DPH do zahraničia za zákazky realizované v roku 2013.

2. Podprogram 7.: Daňová a rozpočítová agenda mesta a účtovníctvo..... – 7.000 €

- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 632: **Poštovné (právnické osoby, predvolania, ...)** o mínus – 7.000 €, t.j. na 24.900 € v nadväznosti na skutočné čerpanie v roku 2013.

3. Podprogram 8.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 0 €

- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 642: **Členský príspevok pre Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia** o mínus – 10 €, t.j. na 6.014 €, presun na členský príspevok na rok 2014 pre Asociáciu prednostov
- b) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 642: **Členský príspevok pre Asociáciu prednostov na rok 2014** o plus + 10 €, t.j. na 150 €.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch + 10.500 €

1. Podprogram 1.: Prezentácia mesta + 10.500 €

- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 637: **Propagácia a prezentácia: Tlačoviny, noviny suveníry, web a pod.** o mínus – 1.000 €, t.j. na 7.500 €. Presun na program 9.2.
- b) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 630: **INFO** o plus + 11.500 €, t.j. na 19.800 €, na tlač a distribúciu novín INFO do 31.12.2014.

PROGRAM 3. Interné služby + 7.830 €

1. Podprogram 2, Prvok 2.: Nebytové priestory – 3.000 €

Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: **posudky, reklama, kolky, dane, posudky a pod.** o mínus – 3.000 €, t.j. na 15.690 €.

2. Podprogram 2, Prvok 3.: Pozemky + 830 €

- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: **posudky, reklama, kolky, štúdie, posudky a pod.** o mínus – 4.000 €, t.j. na 9.560 €.
- b) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 636: **Nájomné za prenájom** o plus + 4.830 €, t.j. na 75.070 €. Zvýšenie vyplýva z predpokladu uzatvorenia nájomnej zmluvy s Ing.Lifkom – pozemok pod komunikáciou a vyplatenie finančného vyrovnania za užívanie pozemkov za roky 2012 a 2013.

3. Podprogram 4: Prevádzka a údržba budov -10.000 €

Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 632: **MHSL m.r.o. Energie, voda, komunikácie** o mínus – 10.000 €, t.j. na 97.800 € v nadväznosti na čerpanie položky v roku 2013.

4. Podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu + 20.000 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných 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

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

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: **Energie, voda, komunikácie o mínus – 10.000 €, t.j. na 160.000 €** v nadväznosti na čerpanie položky v roku 2013.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Transfery: odstupné, odchodné, PN **o mínus – 40.000 €, t.j. na 20.000 €**. Presun na mzdy.

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 4.873 €**

1. Podprogram 2.: Činnosť matriky + 225 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke 630: **Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 225 €, t.j. na 225 €**. Dotácia poukázaná na účet mesta v roku 2013 nebola v roku 2013 vyčerpaná v plnej výške, v súlade s platnou legislatívou bola dočerpaná k 31.3.2014.

2. Podprogram 3.: Klientské centrum + 2.644 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: **Poštové a telekomunikačné služby o plus + 1.000 €, t.j. na 1.300 €**. Presun z položky 637: Služby
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Služby o mínus – 1.000 €, t.j. na 6.000 €**. Presun na položku 632: Poštové a telekomunikačné služby.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 630: **Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 2.644 €, t. j na 2.644 €**. Dotácia poukázaná na účet mesta v roku 2014 nebola v roku 2013 vyčerpaná v plnej výške, v súlade s platnou legislatívou bola dočerpaná k 31.3.2014.

3. Podprogram 5.: Prevádzka mestských trhovísk + 2.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: **MHSL m.r.o. Energia, voda a komunikácie o plus + 2.000 €, t.j. na 5.000 €**. Výdavky spojené s ukončením prevádzky a s opätovným sprevádzkovaním trhoviska.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: **MHSL m.r.o. Materiál o plus + 500 €, t.j. na 1.000 €**. Výdavky spojené s ukončením prevádzky a s opätovným sprevádzkovaním trhoviska.

4. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby - 496 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: **Energie o mínus – 6 000 €, t.j. na 28.000 €** v nadväznosti na čerpanie položky v roku 2013.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Poistenie **o mínus – 700 €, t.j. na 300 €**.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: **Vojnové hroby o plus + 6.204 €, t. j na 6.204 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné príjmy v časti granty. Ide o dotáciu poskytnutú z Ministerstva vnútra SR na údržbu vojnových hrobov.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **0 €**

1. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie 0 €

Presun finančných prostriedkov vo výške 10.000 € nasledovne:

z položky 632: **Elektrická energia o mínus – 10.000 €, t.j. na 296.750 €** na položku 635: **Prevádzka VO o plus + 10.000 €, t.j. na 310.000 €**. Presun sa uskutočňuje z dôvodu neočakávaných nutných opráv verejného osvetlenia.

PROGRAM 6. Doprava

0 €

1. Podprogram 2.: Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €

Presun finančných prostriedkov vo výške 10.000 € nasledovne:

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: **Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba o mínus – 10.000 €, t.j. 808.500 €**, presun finančných prostriedkov na údržbu miestnych komunikácií zabezpečovanú prostredníctvom MHSL m.r.o.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov **MHSL m.r.o. určených na údržbu miestnych komunikácií o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované nasledovne:** položka 620: plus + 2.300 €, položka 633: materiál plus + 500 €, položka 637: Služby plus + 7.200 €. Finančné prostriedky budú určené najmä na čistenie miestnych komunikácií a na celoplošné odburinenie a čistenie krajíníc.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 349.557 €

1. Podprogram .: Materské školy 79.945 €

- a) Zmeny v rámci rozpočtu materských škôl vyplývajú zo zvýšenia mzdových nákladov (zvýšenie o 5% pre pedagogických zamestnancov a o 16 € mesačne pre nepedagogických zamestnancov) a dofinancovania prevádzky – energie (plyn, teplo), nákup materiálu (kancelársky, čistiaci, údržbársky), všeobecné služby (revízie, kontroly, odvody do SF, dohody – zastupovanie PN, maľovanie tried). Vznikajú tri nové triedy v materských školách: v MŠ Kubranská a v MŠ Na dolinách. Navrhnuté sú nasledujúce zmeny:

MŠ Švermova zvýšenie o plus + 2 180 €, t.j. na 109 455 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 590 €, t.j. na 62 480 €
620: Poistné o mínus – 330 €, t.j. na 23 200 €
632: Energie o plus + 500 €, t.j. na 16 160 €
633: Materiál o plus + 1 200 €, t.j. na 4 920 €
637: Služby o plus + 220 €, t.j. na 2 545 €

MŠ Legionárska zníženie o mínus – 3 010 €, t.j. na 156 580 €, z toho:

610: Mzdy o mínus – 1 680 €, t.j. na 75 200 €
620: Poistné o mínus – 630 €, t.j. na 28 000 €
632: Energie o mínus – 1 700 €, t.j. na 24 230 €
633: Materiál o plus + 800 €, t.j. na 5 630 €
637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 3 370 €

MŠ Považská zníženie o mínus – 20 €, t.j. na 106 170 €, z toho:

610: Mzdy o mínus – 840 €, t.j. na 58 650 €
620: Poistné o mínus – 330 €, t.j. na 21 920 €
632: Energie o mínus – 480 €, t.j. na 17 250 €
633: Materiál o plus + 1 300 €, t.j. na 5 900 €
637: Služby o plus + 330 €, t.j. na 2 300 €

MŠ Turkovej zvýšenie o plus + 520 €, t.j. na 146 380 €, z toho:

610: Mzdy o mínus - 280 €, t.j. na 76 500 €
620: Poistné o mínus – 660 €, t.j. na 28 380 €
632: Energie o mínus - 140 €, t.j. na 34 000 €
633: Materiál o plus + 1 300 €, t.j. na 4 530 €
637: Služby o plus + 300 €, t.j. na 2 820 €

MŠ Soblahovská zvýšenie o plus + 470 €, t.j. na 133 020 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 230 €, t.j. na 74 810 €

620: Poistné o mínus – 120 €, t.j. na 27 640 €
632: Energie o mínus - 300 €, t.j. na 23 800 €
633: Materiál o plus + 260 €, t.j. na 3 750 €
637: Služby o plus + 400 €, t.j. na 2 870 €

MŠ Šmidkeho zníženie o mínus – 2 300 €, t.j. na 200 180 €, z toho:

610: Mzdy o mínus – 1 180 €, t.j. na 110 800 €
620: Poistné o mínus – 660 €, t.j. na 41 060 €
632: Energie o mínus – 1 500 €, t.j. na 38 040 €
633: Materiál o plus + 800 €, t.j. na 5 950 €
637: Služby o plus + 240 €, t.j. na 4 180 €

MŠ J.Halašu zvýšenie o plus + 16 580 €, t.j. na 219 730 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 8 520 €, t.j. na 117 650 €
620: Poistné o plus + 3 160 €, t.j. na 43 470 €
632: Energie o plus 4 000 €, t.j. na 48 430 €
633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 6 400 €
637: Služby o plus + 400 €, t.j. na 3 630 €

MŠ Stromová zvýšenie o plus + 1 310 €, t.j. na 113 630 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 1 780 €, t.j. na 64 170 €
620: Poistné o plus + 330 €, t.j. na 23 710 €
632: Energie o mínus – 2 100 €, t.j. na 15 540 €
633: Materiál o plus + 800 €, t.j. na 5 970 €
637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 2 390 €

MŠ Opatovská zvýšenie o plus + 2 375 €, t.j. na 205 110 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 740 €, t.j. na 96 770 €
620: Poistné o plus + 435 €, t.j. na 35 755 €
632: Energie o mínus – 300 €, t.j. na 37 795 €
633: Materiál o plus + 1 000 €, t.j. na 6 390 €
637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 3 250 €

MŠ Kubranská zvýšenie o plus + 17 830 €, t.j. na 205 620 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 11 350 €, t.j. na 108 080 €
620: Poistné o plus + 3 580 €, t.j. na 39 810 €
632: Energie o mínus – 1 500 €, t.j. na 33 510 €
633: Materiál o plus + 3 400 €, t.j. na 9 890 €
637: Služby o plus + 1 000 €, t.j. na 4 180 €

MŠ Medňanského zníženie o mínus – 2 630 €, t.j. na 123 930 €, z toho:

610: Mzdy o mínus – 1 680 €, t.j. na 73 750 €
620: Poistné o mínus – 660 €, t.j. na 27 600 €
632: Energie o mínus – 1 000 €, t.j. na 15 530 €
633: Materiál o plus + 600 €, t.j. na 4 300 €
637: Služby o plus + 110 €, t.j. na 2 600 €

MŠ Pri parku zvýšenie o plus + 4 200 €, t.j. na 66 675 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 3 020 €, t.j. na 40 310 €
620: Poistné o plus + 970 €, t.j. na 14 900 €
632: Energie o mínus – 1 190 €, t.j. na 6 400 €
633: Materiál o plus + 1 200 €, t.j. na 3 570 €
637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 1 345 €

MŠ Niva zvýšenie o plus + 2 770 €, t.j. na 112 170 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 4 100 €, t.j. na 50 290 €
620: Poistné o mínus – 1 240 €, t.j. na 16 050 €

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

632: Energie o mínus – 700 €, t.j. na 7 020 €
633: Materiál o plus + 400 €, t.j. na 3 040 €
637: Služby o plus + 210 €, t.j. na 1 620 €

MŠ 28. októbra zníženie o mínus – 3 090 €, t.j. na 69 910 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 1 190 €, t.j. na 40 330 €
620: Poistné o plus + 320 €, t.j. na 14 900 €
633: Materiál o plus + 1 400 €, t.j. na 3 800 €
636: Nájomné o mínus – 6 000 €, t.j. na 8 900 €

MŠ Na dolinách zvýšenie o plus + 40 170 €, t.j. na 207 780 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 14 690 €, t.j. na 106 420 €
620: Poistné o plus + 8 360 €, t.j. na 39 080 €
632: Energie o plus + 26 600 €, t.j. na 27 080 €
633: Materiál o plus + 10 500 €, t.j. na 15 450 €
636: Nájomné o mínus – 30 800 €, t.j. na 4 700 €
637: Služby o plus + 1 820 €, t.j. na 5 900 €
717: Stavebné úpravy – nové triedy o plus + 9 000 €, t.j. na 9 000 €

MŠ Šafárikova m.r.o. zvýšenie o plus + 11 590 €, t.j. na 338 590 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 15 100 €, t.j. na 195 630 €
620: Poistné o plus + 320 €, t.j. na 71 760 €
632: Energie o mínus – 5 250 €, t.j. na 47 300 €
633: Materiál o plus + 200 €, t.j. na 9 500 €
636: Nájomné o plus + 720 €, t.j. na 7 220 €
637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 7 030 €

b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Rekonštrukcia MŠ – rezerva o mínus – 9.000 €, t.j. na 19.300 €, presun na **stavebné úpravy – nové triedy na MŠ Na dolinách.**

2. Podprogram 2.: Základné školy + 257.689 €

Zmeny vyplývajú z presunov medzi položkami v rámci vzdelávacích poukazov (doteraz boli narozpočtované len na 630: tovary a služby, upravujú sa aj na 610: mzdy a 620: poistné), ďalej zvýšenie výdavkov na 630: tovary a služby ako nevyčerpaná dotácia za rok 2013. Zmeny sú nasledovné:

ZŠ Potočná zvýšenie o plus + 21 918 €, t.j. na 106 674 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 593 €, t.j. na 48 243 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 207 €, t.j. na 16 859 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 800 €, t.j. na 0 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 21 918 €, t.j. na 21 918 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.

ZŠ Novomeského zvýšenie o plus + 48 973 €, t.j. na 1 020 107 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 5 425 €, t.j. na 531 225 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 1 876 €, t.j. na 185 925 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 7 301 €, t.j. na 3 815 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 48 973 €, t.j. na 48 973 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.

ZŠ Hodžova zvýšenie o plus + 15 705 €, t.j. na 1 207 769 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 3 900 €, t.j. na 695 276 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 1 500 €, t.j. na 243 316 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 5 400 €, t.j. na 7 600 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 15 705 €, t.j. na 15 705 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.

ZŠ Dlhé Hony zvýšenie o plus + 9 411 €, t.j. na 930 984 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 8 876 €, t.j. na 481 760 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 3 124 €, t.j. na 169 575 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 12 000 €, t.j. na 3 000 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 9 411 €, t.j. na 9 411 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.

ZŠ Veľkomoravská zvýšenie o plus + 22 826 €, t.j. na 876 155 €, z toho:

620: Poistné o plus + 2 400 €, t.j. na 172 219 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 2 400 €, t.j. na 15 000 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 22 826 €, t.j. na 22 826 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.

ZŠ Kubranská zvýšenie o plus + 32 477 €, t.j. na 507 174 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 22 022 €, t.j. na 288 479 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 10 129 €, t.j. na 103 256 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
632: Energie o mínus – 30 081 €, t.j. na 39 692 €,
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 2 070 €, t.j. na 6 130 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 32 477 €, t.j. na 32 477 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.

ZŠ Na dolinách zvýšenie o plus + 9 225 €, t.j. na 425 513 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 8 680 €, t.j. na 168 738 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 4 290 €, t.j. na 60 226 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
632: Energie o mínus – 6 480 €, t.j. na 87 338 €
636: Prenájom strojov o mínus – 3 520 €, t.j. 1 436 €
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 2 970 €, t.j. na 2 880 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 9 225 €, t.j. na 9 225 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.

ZŠ Bezručova zvýšenie o plus + 97 154 €, t.j. na 712 206 €, z toho:

610: Mzdy o plus + 7 675 €, t.j. na 357 312 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 2 825 €, t.j. na 125 266 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 10 500 €, t.j. na 1 500 €
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 21 154 €, t.j. na 21 154 €, nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie z roku 2013 môže byť použitá do 31.3.2014.
630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 – výmena okien o plus + 76 000 €, t.j. na 76 000 €, dotácia zo štátneho rozpočtu na výmenu okien na škole.

ZŠ Východná nasledovné presuny medzi položkami:

610: Mzdy o plus + 2 300 €, t.j. na 202 048 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
620: Poistné o plus + 800 €, t.j. na 70 612 €, dotácia na vzdelávacie poukazy
630: Vzdelávacie poukazy o mínus – 3 100 €, t.j. na 4 340 €

3. Podprogram 4.: Školské jedálne + 1.780 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: ŠJ pri MŠ Šafárikova služby o plus + 950 €, t.j. na 1.770 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ pri MŠ Kubranská:
na položke 633: materiál o plus + 500 €, t.j. na 1.600 €
na položke 637: služby o plus + 330 €, t.j. na 940 €

4. Podprogram 5.: Politika vzdelávania + 10.143 €

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

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. **o plus + 9.500 €, t.j. na 191.670 €** nasledovne:
610: Mzdy o plus + 8 520 €, t.j. na 109 730 €
620: Poistné o plus + 2 980 €, t.j. na 41 400 €
637: Služby o mínus – 2 000 €, t.j. na 21 650 €
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 633: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 **o plus + 643 €, t.j. na 643 €**. Ide o nevyčerpanú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy pre Školský úrad.

PROGRAM 8. Šport a mládež + 7.999 €

1. Podprogram 3., prvok 2: Futbalový štadión 103.700 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Poistenie – FŠ Opatová, FŠ Na Sihoti, FŠ Záblatie o mínus – 1.300 €, t.j. na 1.550 €** na základe uzatvorených poisťovacích zmlúv.
- b) **Futbalový štadión – búracie práce:** narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke 717 vo výške **+ 105.000 €, doteraz nerozpočtované**. Búracie práce starých tribún futbalového štadióna okrem hlavnej tribúny a príprava na rekonštrukciu štadióna.

2. Podprogram 3., prvok 3: Zimný štadión + 75.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: MHSL m.r.o. **Energie o mínus – 5.000 €, t.j. na 200.200 €**. Zníženie vyplýva zo skutočného čerpania energií v roku 2013 a predpokladu v roku 2014.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **719: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 80 000 €, t.j. na 80 000 €**. V roku 2013 bola Mestu Trenčín poskytnutá z MF SR dotácia na rekonštrukciu elektrorozvodov na zimnom štadióne P.Demitru. Uznesením vlády SR bol v roku 2014 zmenený účel poskytnutej dotácie. Dotácia bola Mestom Trenčín vrátená späť na MF SR a finančné prostriedky vo výške 80.000 € boli MF SR poskytnuté priamo na účet HK Dukla Trenčín n.o. na podporu hokejovej mládeže vo výške 40 000 € a priamo na účet Futbalovej akadémie AS Trenčín n.o. na podporu futbalovej mládeže vo výške 40 000 €.

3. Podprogram 3., prvok 4: Plavárne - 170 701 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: MHSL m.r.o. **Energie o mínus – 15.000 €, t.j. na 159.900 €**. Zníženie vyplýva zo skutočného čerpania energií v roku 2013.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Nová letná plaváreň – záväzky 2010 – SLSP **o mínus – 155 701 €, t.j. na 11 781 €**.

PROGRAM 9. Kultúra - 1.000 €

1. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí + 4.000 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: **Príbeh o Vodníkovi o plus + 3.000 €, t.j. na 3.000 €**. Na zabezpečenie predmetnej akcie boli poskytnuté finančné prostriedky ako dar od Slovenských elektrární, a.s.. O rovnakú sumu sú navýšené príjmy v časti Granty.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: **Organizácia mestských podujatí o plus + 1.000 €, t.j. na 2.000 €** (presun z programu 2). Finančné prostriedky budú použité na nákup občerstvenia pre deti v rámci MDD, pre ostatných účinkujúcich bez nároku na honorár v rámci rôznych podujatí počas roka 2014.

2. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: **MHSL m.r.o. Energie o mínus – 5.000 €, t.j. na 126.900 €**. Zníženie vyplýva zo skutočného čerpania energií v roku 2013.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: **Oprava a preplachovanie pódia a stánkov o mínus – 940 €, t.j. na 6.460 €**, presun na nákup mobiliáru.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: **Mobiliár – podujatia o plus + 940 €, t.j. na 3.540 €** na nákup mobiliáru na podujatia konané na Mierovom námestí (grant SPP)

PROGRAM 10. Životné prostredie + 142.500 €

1. Podprogram 1.: Verejná zeleň + 1.330 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: **MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov Bežné transfery o plus + 70 €, t.j. na 190 €**. Zvýšenie vyplýva zo skutočného vývoja PN.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 620: **MHSL m.r.o. – stredisko Brezina - poisťné o plus + 160 €, t.j. na 160 €**. Zvýšenie vyplýva z úhrad poisťného z dohôd o vykonaní práce pre externých pracovníkov zabezpečujúcich kosenie a úpravy Čerešňového sadu
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: **MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.100 €, t.j. na 1.700 €**. Na úhrady stálych platieb v objekte.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 610: MHSL m.r.o. – údržba zelene: mzdy o mínus – 17 000 €, t.j. na 30 000 €**, presun na 637 - služby
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. – údržba zelene: Služby o plus + 17.000 €, t.j. na 31.300 €**, presun zo 610 - mzdy

2. Podprogram 2. Prvok 1.: Zvoz a odvoz odpadu 145.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Rok 2013: október – december o plus + 145.000 €, t.j. na 665 000 €**. V roku 2013 bola faktúra od spoločnosti Marius Pedersen za vývoz odpadu v októbri 2013 uhradená len čiastočne. Zvyšok bol uhradený začiatkom roka 2014.

3. Podprogram 6.: Podporná činnosť – 3.830 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **MHSL m.r.o. služby o mínus – 4 830 €, t.j. na 70 670 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: **MHSL m.r.o. Bežné transfery o plus + 1 000 €, t.j. na 1 200 €**. Zvýšenie vyplýva zo skutočného vývoja PN a vyplatenie odchodného.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 262.209 €

1. Podprogram 1.: Detské jasle 0 €

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Detských jasí nasledovne:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 2 490 €, t.j. na 86 830 €

620: Poisťné zvýšenie o plus + 870 €, t.j. na 30 390 €

Zvýšenie miezd a poisťného vyplýva zo skutočného stavu zamestnancov, v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2014. V zmysle uvedeného sa tarifný plat každého zamestnanca zvýšil o 16 € mesačne. V detských jasliach je 13 zamestnancov.

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 6 000 €, t.j. na 20 380 €,

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

633: Materiál zníženie o mínus – 950 €, t.j. na 23 750 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 3 590 €, t.j. 6 890 €, finančné prostriedky sú určené na opravy strechy na spojovacej chodbe, vymaľovanie priestorov, ktoré sú napadnuté dôsledkom zatekania plesňou.

2. Podprogram 4.: Nocľaháreň 0 €

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Nocľahárne nasledovne:

632: Energie, voda a komunikácie zníženie o mínus – 400 €, t.j. na 5 130 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 160 €, t.j. na 760 €

637: Služby zvýšenie o plus + 560 €, t.j. na 2 365 €

3. Podprogram 5., prvok 2: Zariadenie pre seniorov 0 €

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Zariadenia pre seniorov nasledovne:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 14 160 €, t.j. na 144 920 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 4 985 €, t.j. na 50 750 €

Zvýšenie miezd a poistného vyplýva zo zvýšenia počtu zamestnancov o 3 informátorov z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a majetku klientov a z uzavretou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa, podľa ktorej sa tarifný plat každého zamestnanca zvýšil o 16 € mesačne.

632: Energie, voda a komunikácie zníženie o mínus – 4 145 €, t.j. na 59 555 €, presun na mzdy a poistné

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 15 000 €, t.j. na 15 700 €, presun na mzdy a poistné

4. Podprogram 6.: Zariadenie opatrovateľskej služby + 260.567 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o plus + 15 500 €, t.j. na 830 320 € nasledovne:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 19 430 €, t.j. na 358 070 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 6 945 €, t.j. na 125 470 €

V zariadení opatrovateľskej služby je potrebné zvýšiť počet opatrovateľov o 1 úväzok – 1 sociálnu pracovníčku, ktorá bude koordinovať individuálne plány prijímateľov sociálnej služby v súlade s novou legislatívou, a o 0,5 úväzku – klinický psychológ. Kapacita ZOS je 137, počet zamestnancov v súčasnosti je 46, z toho odborných je 36. Povinný počet zamestnancov podľa zákona č. 448/2008 je 68,5.

Zvýšenie tiež vychádza z uzavretej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, podľa ktorej sa tarifný plat každého zamestnanca zvýšil o 16 € mesačne.

632: Energie, voda a komunikácie zníženie o mínus – 16 065 €, t.j. na 82 650 €,

633: Materiál o mínus zníženie o mínus – 4 000 €, t.j. na 22 100 €

637: Služby zvýšenie o plus + 9 190 €, t.j. na 205 625 €, zvýšenie finančných prostriedkov na stravovanie kvôli zvýšenému počtu odobratých celodenných jedál, a tiež zvýšenie stravných lístkov pre zamestnancov

b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: **Nevyčerpaná dotácia z roku 2013 – vratka do ŠR o plus + 245 067 €**, za neobsadené miesta, z toho:

- **nevyčerpaná dotácia SSMT m.r.o. z roku 2013 bola vo výške 41 074 €** (Zariadenie opatrovateľskej služby 8 311 €, Zariadenie pre seniorov 19 515 €, Denný stacionár 13 248 €), zostatok dotácie prišiel na účet mesta v roku 2013

- **nevyčerpaná dotácia Refugium n.o. z roku 2013 bola vo výške 2 935 €**, z toho suma vo výške 1 600 € prišla na účet mesta v roku 2013, a suma vo výške 1 335 € prišla na účet mesta v roku 2014

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

- **nevyčerpaná dotácia Iskierka nádeje SD n.o. z roku 2013 bola vo výške 166 429 €**, zostatok dotácie prišiel na účet mesta v roku 2013
- **nevyčerpaná dotácia OZ Čistá duša z roku 2013 bola vo výške 34 621 €**, z toho suma vo výške 34 560 € prišla na účet mesta v roku 2013, a suma vo výške 61 € prišla na účet mesta v roku 2014

5. Podprogram 7.: Terénna opatrovateľská služba 0 €

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Terénnej opatrovateľskej služby nasledovne:

633: Materiál zníženie o mínus – 800 €, t.j. na 1 600 €

634: Dopravné zníženie o mínus – 1 000 €, t.j. na 4 750 €

637: Služby zvýšenie o plus + 1 800 €, t.j. na 25 010 € , zvýšenie výdavkov na stravné lístky pre zamestnancov

6. Podprogram 9.: Obnova rodinných pomerov + 392 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 – rodinné prídavky o plus + 392 €, t.j. na 392 €, ide o finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2013 ako rodinné prídavky, a vyplatené rodinám v roku 2014.

7. Podprogram 10.: Prepravná služba + 1 250 €

a) Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Prepravnej služby nasledovne:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 200 €, t.j. na 5 890 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 70 €, t.j. na 1 970 €

Zvýšenie miezd a poistného vychádza zo skutočného stavu zamestnancov, v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa sa tarifný plat každého zamestnanca zvýši o 16 € mesačne.

634: Dopravné zníženie o mínus – 270 €, t.j. na 2 240 €, presun na mzdy a poistné

b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **714: Motorové vozidlo: 5 % spoluúčasť o plus + 1 250 €, t.j. na 1 250 €**. Na nákup osobného motorového vozidla na rozvoz stravy budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 95 % z príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na ministerstvo bola zaslaná žiadosť o príspevok v decembri 2013.

8. Podprogram 11.: Manažment SSMT m.r.o. 0 €

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Manažmentu SSMT m.r.o. nasledovne:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1 150 €, t.j. na 65 850 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 400 €, t.j. na 23 045 €

Zvýšenie miezd a poistného vychádza zo skutočného stavu zamestnancov: v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa sa tarifný plat každého zamestnanca zvýšil o 16 € mesačne.

631: Cestovné zvýšenie o plus + 50 €, t.j. na 100 €

633: Materiál zvýšenie o mínus – 1 800 €, t.j. na 1 585 €

634: Dopravné zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 300 €

637: Služby zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 16 225 €, na školenia

Prijmové finančné operácie + 774 668 €

a) **Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2013**: zvýšenie príjmových finančných operácií **o plus + 189 404 €** v zmysle návrhu na Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 predkladaného

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

ako súčasť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2013. Zostatok finančných prostriedkov, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2013 bol vo výške 774 668 €. Z tejto čiastky odpočítame nevyčerpané dotácie za rok 2013 vo výške 585 264 €. Hospodársky výsledok, t.j. zostávajúca čiastka vo výške 189 404 € bude prevedená do príjmov.

- b) **Nevyčerpané dotácie za rok 2013:** zvýšenie príjmových finančných operácií **o plus + 585 264 €.** Nevyčerpané dotácie môžu byť použité v roku 2014 na presne určené výdavky (matrika, základné školy, školský úrad, evidencia obyvateľstva, sociálna oblasť a pod. V tejto čiastke sú tiež nevyčerpané dotácie, ktoré sa v roku 2014 vracajú do štátneho rozpočtu.