

# 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, 14. novembra 2013

## **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013**

***Predkladá:***

Ing. Pavol Kubečka  
Člen MsR

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
s c h v a ľ u j e

**Zmenu Programového rozpočtu Mesta  
Trenčín na rok 2013  
v zmysle predloženého materiálu**

***Vypracoval:***

Ing. Mária Capová  
Ing. Andrea Žilková  
útvár ekonomický

V Trenčíne, 4. novembra 2013

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

Finančná a majetková komisia prerokovala dňa 22.10.2013 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predložený materiál schváliť.

# **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2013**

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 vyplýva predovšetkým zo **zreálnenia výšky finančných prostriedkov potrebných na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013:**

- ✓ Navrhujeme zvýšiť bežné príjmy v časti granty o skutočnú výšku finančných prostriedkov poukázaných zo štátneho rozpočtu,
- ✓ Zmeny vo výdavkovej časti navrhujeme na realizáciu nasledujúcich investičných akcií: Prekrytie tržnice pri NS Družba na úpravu oceľovej konštrukcie, na stavebný dozor na akcii Nový cintorín – Bočkove sady, na realizáciu chodníka na ul. Legionárska v Biskupiciach, na výmenu okien a kopilitu na ZŠ Kubranská, na úhradu nákladov na energie a stráženie Novej letnej plavárne,
- ✓ Ďalšie zmeny vyplývajú zo zmien v rámci bežných výdavkov v rámci územného plánovania mesta, na zabezpečenie údržby a opráv a služieb na mestskom úrade, zvýšenie výdavkov na opravu zatekania strechy v dome smútku na Saratovskej ulici, na opravu elektroinštalácie a revízie, a na rozšírenie elektrickej požiarnej signalizácie na Hviezdoslavovej ulici 6, na maľovanie podchodu Tatra passage, na energie pre ZŠ Východná, prenájom priestorov ŠJ Na dolinách, zakúpenie materiálu pre materské školy, na zvýšenie rozpočtu na Čaro Vianoc pod hradom, a na vývoz odpadu a pod..

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 13 708 €, t.j. na 29 834 887 €,
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 24 041 €, t.j. na 29 720 011 €,
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 10 333 €, t.j. na 5 300 160 €,
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 114 876 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 1 675 371 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1.560.495 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Bežné príjmy

**+ 13 708 €**

#### 1. Nedaňové príjmy

**0 €**

Presun finančných prostriedkov z dôvodu zmeny účtovania poplatkov – cudzí stravníci na základných školách, finančné prostriedky sa presúvajú z položky 232 na položku 312 v celkovej výške 60 975 € (bez vplyvu na rozpočet)

#### 2. Granty a transfery

**+ 13 708 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: dotácia na stavebný poriadok a miestne komunikácie o plus + 4 901 €, t.j. na 54 901 €**, na základe skutočnosti
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia o plus + 2 858 €, t.j. na 5 858 €**, na základe skutočnosti
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Vojnové hroby o plus + 5 949 €**, doteraz nerozpočtované. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 4, podprogram 6 – údržba vojnových hrobov.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Výdavky

**+ 13 708 €**

#### PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

**- 10 093 €**

##### **1. Podprogram 2.: Územné plánovanie mesta ..... - 9 333 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Územno plánovacie podklady a dokumentácie o mínus - 4 000 €, t.j. na 24 000 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Farebné tlačiarne o mínus - 1 000 €, t.j. na 0 €**
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Klimatizácie o plus 3 000 €**, doteraz nerozpočtované, nákup 2 klimatizačných jednotiek pre potreby Útvaru hlavného architekta.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Architektonické štúdie o mínus - 7 333 €, t.j. na 32 667 €**

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

Presun finančných prostriedkov vo výške 2 200 € medzi položkami 637 a 633: Odborné podujatia, networking, prieskumy a pod.

##### **3. Podprogram 8.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach ..... - 760 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Členské príspevky ZPOZ o mínus - 760 €, t.j. na 0 €**. Finančné prostriedky sa presúvajú na program 9.2. na Čaro Vianoc pod hradom.

## PROGRAM 3. Interné služby

**- 51 280 €**

### **1. Podprogram 2., prvok 3.: Pozemky ..... - 40 000 €**

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov** o mínus - 40 000 €, t.j. na 2 307 €, presun na program 6: Chodník na Ul. Legionárska v Biskupiciach.

### **2. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov ..... + 1 000 €**

- a) Presun finančných prostriedkov **MHSL m.r.o.: Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská** vo výške 600 €, z položky 717: realizácia na položku 716: projektová dokumentácia
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia + zateplenie budov o plus + 1 000 €, t.j. na 204 370 €**, na stavebný dozor.

### **3. Podprogram 5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu ..... - 12 280 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál** o mínus - 5 000 €, t.j. na 30 000 €, presun na položku 635: Rutinná a štandardná údržba.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5 000 €, t.j. na 30 742 €** na nepredvídateľné opravy výtahu pri hoteli Elizabeth, opravy kopírokov, klimatizácie na Farskej 10 a pod.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 52 000 €, t.j. na 272 000 €** z titulu skutočného plnenia k 30.9.2013 a predpokladu do konca roka. V roku 2013 boli z tejto položky uhradené pôvodne nerozpočtované výdavky (poplatky, služby, penále a pod.)
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi** o mínus - 64 280 €, t.j. 545 720 €.

### **4. Podprogram 6.: Vzdelávanie zamestnancov mesta ..... 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Tuzemské pracovné cesty** o plus + 1 000 €, t.j. na 3 000 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie** o mínus - 1 000 €, t.j. na 4 000 €, presun finančných prostriedkov na tuzemské pracovné cesty.

## PROGRAM 4. Služby občanom

**+ 18 749 €**

### **1. Podprogram 2.: Činnosť matriky ..... 0 €**

Presun finančných prostriedkov z položky 637: Služby na položku 640: Transfery náhrady PN vo výške 100 €.

### **2. Podprogram 5.: Prevádzka mestských trhovísk ..... + 10 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Prekrytie tržnice pri NS Družba** o plus + 10 000 €, t.j. na 202 872 € na úpravu oceľovej konštrukcie, ktorá bola demontovaná zo železničnej stanice v Trenčíne a bude slúžiť ako oceľová konštrukcia na zastrešenie trhoviska pri Družbe.

### **3. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby ..... + 8 749 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie** o mínus - 9 000 €, t.j. na 29 000 €, presun finančných prostriedkov na prevádzku pohrebísk a cintorínov.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Prevádzka pohrebísk a cintorínov o plus + 9 000 €, t.j. na 74 880 €**, z dôvodu mimoriadnych výdavkov a to opravy zatekania strechy na dome smútku na ul. Saratovskej v Trenčíne.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Údržba vojnových hrobov o plus + 5 949 €**, doteraz nerozpočtované. O rovnakú sumu sú navýšené príjmy v časti Granty. Na údržbu vojnových hrobov Mesto Trenčín dostalo dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nový cintorín – Bočkove sady o plus + 2 800 €, t.j. na 241 800 €**, na stavebný dozor.

## **PROGRAM 5. Bezpečnosť**

**0 €**

### **1. Podprogram 1.: Zabezpečenie verejného poriadku ..... 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné výdavky o plus + 3 500 €, t.j. na 4 470 €** na cestovné a ubytovanie pre troch nových policajtov, ktorí absolvujú kurz odbornej spôsobilosti pred nástupom do výkonu služby.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 3 500 €, t.j. na 43 049 €**, presun na cestovné výdavky.

### **2. Podprogram 4.: Civilná ochrana ..... – 3 000 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Záonné povinnosti na úseku CO o mínus – 3 000 €, t.j. na 13 198 €**, presun finančných prostriedkov na činnosti na úseku požiarnej ochrany.

### **3. Podprogram 5.: Ochrana pred požiarmi ..... + 3 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Činnosti na úseku požiarnej ochrany o plus + 3 000 €, t.j. na 9 500 €** na opravu elektroinštalácie a revízie na Hviezdoslavovej 6 a rozšírenie elektrickej požiarnej signalizácie na Hviezdoslavovej 6

## **PROGRAM 6. Doprava**

**+ 22 200 €**

### **1. Podprogram 2.: Správa a údržba pozemných komunikácií ..... + 3 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Maľovanie podchodu Tatra passage o plus + 3 000 €, t.j.**, doteraz nerozpočtované

### **2. Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií ..... + 19 200 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zabezpečenie MHD v Opatovej – dočasné riešenie stavby o mínus – 5 913 €, t.j. na 13 087 €**, zníženie výdavkov v nadväznosti na vypracovaný rozpočet na investičnú akciu.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most o mínus - 30 000 €, t.j. na 0 €**, presun na iné investičné akcie. Mesto Trenčín požiadalo o financovanie projektovej dokumentácie z prostriedkov štátneho rozpočtu.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník ul. Legionárska v Biskupiciach o plus + 70 000 €**, doteraz nerozpočtované, na realizáciu chodníka
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia MK v mesta o mínus – 19 387 €, t.j. na 96 732 €**, presun finančných prostriedkov na konkrétne investičné akcie rozpočtované samostatne.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie** **+ 2 000 €**

### **1. Podprogram 1.: Materské školy** ..... **0 €**

Presun finančných prostriedkov **MŠ Niva** z položky 716: Rekonštrukcia strechy – projektová dokumentácia na 717: Rekonštrukcia strechy – realizácia vo výške 500 €.

### **2. Podprogram 2.: Základné školy** ..... **3 405 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia ZŠ Kubranská o plus + 2 000 €, t.j. na 24 500 €**, na výmenu okien a kopilitov z dôvodu havarijného stavu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: energie, voda a komunikácie ZŠ Východná o plus + 1 405 €, t.j. na 46 900 €** na energie

### **3. Podprogram 3.: Voľno - časové vzdelávanie** ..... **- 500 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Záujmové vzdelávanie v CVČ mimo trvalého bydliska** mínus – 500 €, t.j. na 0 €, mesto neprispieva žiakom na záujmové vzdelávanie v CVČ mimo trvalého bydliska.

### **4. Podprogram 4.: Školské jedálne** ..... **+ 500 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **636: Nájomné ŠJ Na dolinách** o plus + 500 €, doteraz nerozpočtované na prenájom priestorov školskej jedálne.

### **5. Podprogram 5.: Politika vzdelávania** ..... **- 1 405 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. – správa 633: Materiál o plus + 659 €, t.j. na 4 319 €** na zakúpenie pomôcok pre MŠ.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy o mínus – 1 405 €, t.j. na 2 095 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácia v oblasti školstva a výchovy o mínus – 659 €, t.j. na 4 341 €**.
- d) Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu Školského úradu nasledovne (školský úrad je plne financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu):
  - 610 - Mzdy: zvýšenie o plus + 967 €, t.j. na 23 642 €**
  - 620 - Poistné : zvýšenie o plus + 784 €, t.j. na 8 709 €**
  - 632 – Energia, voda, komunikácie o mínus 90, t.j. na 505 €**
  - 633 – Materiál o plus + 430 €, t.j. na 1 050 €**
  - 634 – Dopravné o mínus – 1 711 €, t.j. na 299 €**
  - 635 – Rutinná a štandardná údržba o mínus – 30 €, t.j. na 50 €**
  - 637 – Služby o mínus – 350 €, t.j. na 1 000 €**

## **PROGRAM 8. Šport a mládež** **+ 2 000 €**

### **1. Podprogram 2., prvok 3: Plavárne** ..... **+ 2 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nová letná plaváreň – energie stráženie** o plus 2 000 €, t.j. na 39 000 € na úhradu nákladov na stráženie.

## **PROGRAM 9. Kultúra** **+ 760 €**

### **1. Podprogram 1.: Podpora kultúrnych podujatí a činností** ..... **- 400 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program** o mínus – 400 €, t.j. na 24 600 €, presun finančných prostriedkov na Čaro Vianoc.

**2. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí ..... + 1 160 €**

- a) Presun finančných prostriedkov v rámci akcie **Ora et Ars** nasledovne:  
Na položky **637: plus + 480 €, t.j. na 11 480 €**  
Z položku **633: mínus - 480 €, t.j. na 520 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Čaro Vianoc pod hradom** o plus +  
**1 160 €, t.j. na 17 860 €.**

**PROGRAM 10. Životné prostredie ..... + 29 372 €**

**1. Podprogram 2., prvok 1.: Zvoz a vývoz odpadu ..... +29 372 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2012 – november – december** o mínus - **85 628 €, t.j. na 363 372 €** v nadväznosti na fakturovanú čiastku za november – december 2012.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2013 január – október** o plus + **115 000 €, t.j. na 2 475 000 €.** Navrhované zvýšenie vyplýva zo skutočnej fakturácie za vývoz odpadu v roku 2013 za mesiace január - september, t.j. z reálneho množstva odpadu v zberných nádobách, VOK, na zberných dvoroch, cintorínoch a pod..