



Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava

13. zasadnutie
MZ mesta Trnava
dňa 19. 2. 2013

Bod programu MZ č.: 3
Materiál č. : 1

1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013

Návrh predkladá:

Ing. Hana Dienerová
prednostka MsÚ

Návrh spracoval:

Ing. Mária Šuranová
odbor ekonomický

Spracované dňa: 4. februára 2013

Zodpovedá: Ing. Mária Burzová

Číslo spisu: 3078/2013

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní:

1. Berie na vedomie

a) stanovisko Finančnej komisie MZ k návrhu 1. aktualizácie rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013

1. Schvaľuje

a) 1. aktualizáciu rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013

b) 1. aktualizáciu rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava na rok 2013

Dôvodová správa

V súlade s § 11, ods. 4, písm. b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladaná prvá aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2013, ktorá navrhuje zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a aj vo finančných operáciách..

Rozpočet mesta Trnavy na rok 2013 bol schválený uznesením MZ č.424/2012 z 11. 12. 2012. Od začiatku roka bol rozpočet mesta vo výdavkovej časti upravovaný v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Trnavy prostredníctvom rozpočtových opatrení.

Dôvody aktualizácie rozpočtu:

- zmena organizačnej štruktúry mestského úradu súvisiaca so zabezpečovaním kultúrnych aktivít mesta
- príjem grantových zdrojov na výstavbu Mestského a priemyselného parku Trnava
- splátky istiny a úrokov z úveru na Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Navrhované zmeny do 1. aktualizácie rozpočtu v príjmovej časti sa týkajú presunu príjmov zo vstupného do rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení, zvýšenia príjmov z dobropisov a z príjmu nenávratného finančného príspevku na Mestský priemyselný park Trnava.

Zmeny navrhované vo výdavkovej časti rozpočtu sa týkajú presunu výdavkov na organizovanie kultúrnych podujatí do rozpočtu Správy kultúrnych a športových zariadení a výdavkov na dlhovú službu, ktoré súvisia so zmenou podmienok úverovej zmluvy z krátkodobého úveru na dlhodobý so splatnosťou do 10 rokov. Úver bol prijatý v roku 2012 a mal byť aj v roku 2012 splatený z poskytnutého nenávratného príspevku na výstavbu Mestského priemyselného a technologického parku Trnava. Finančný príspevok nebol do splatnosti úveru mestu poskytnutý a záväzný prísľub je zatiaľ len na časť príspevku vo výške 634 558 eur, schválilo MZ uznesením č. zmenu podmienok úverovej zmluvy z krátkodobého úveru na dlhodobý so splatnosťou do 10 rokov.

V príjmových finančných operáciách je navrhované zvýšiť prevod z rezervného fondu o 190 257 eur na financovanie splátok istiny nesplatenej časti úveru na Mestský priemyselný a technologický park.

Vo výdavkových finančných operáciách je navrhované zvýšenie rozpočtu splátok istiny o jednorazovú splátku úveru z poskytnutého nenávratného finančného príspevku na Mestský priemyselný a technologický park Trnava vo výške 634 558 eur a o mesačné splátky istiny vo výške 190 257 eur z nesplatenej časti úveru.

Predkladaná aktualizácia rozpočtu je zdrojovo vyrovnaná a prebytok zo schváleného rozpočtu z 11. 12. 2012 zostáva zachovaný.

PRÍJMY

II VÝNOSY Z MAJETKU MESTA	4 819 489	4 819 489	4 862 989
<u>Bežné príjmy</u>	<u>4 119 489</u>	<u>4 119 489</u>	<u>4 162 989</u>
4. Ostatné príjmy	380 847	380 847	424 347
• vstupné z kultúrnych podujatí	2 500	2 500	0
Príkazom primátora č. 24/2012 bolo presunuté organizovanie a financovanie kultúrnych aktivít z Mestského úradu na príspevkovú organizáciu Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Vstupné z kultúrnych podujatí zahrnie do svojho rozpočtu Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.			
• dobropisy, vratky	72 500	72 500	118 500
Na základe vývoja príjmu v mesiaci január 2013 je navrhované zvýšenie príjmu v tejto položke o 46 000 eur.			

VI TRANSFERY, GRANTY A PRÍSPEVKY	4 105 089	4 105 089	4 739 647
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>2 737 585</u>	<u>2 737 585</u>	<u>3 372 143</u>
• grant z EÚ – projekt Mestský priemyselný a technologický park Trnava	0	0	634 558
Na základe písomnej informácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bude mestu Trnava v roku 2013 preplatená žiadosť o platbu č. 530 v sume 11 463,98 eur a žiadosť o platbu č. 533 v sume 623 094,17 eur.			

VÝDAVKY

11 Program KULTÚRA	832 501	832 501	830 001
---------------------------	----------------	----------------	----------------

Úpravy rozpočtu v programe Kultúra vyplývajú zo zmeny organizačného poriadku mestského úradu (príkaz primátora č. 24/2012), ktorou sa presúva organizovanie a financovanie kultúrnych podujatí a s tým spojených aktivít z pôsobnosti mestského úradu do pôsobnosti príspevkovej organizácie Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. Jedná sa o nasledovné úpravy rozpočtu :

- zníženie rozpočtu v položkách :
 - 11.1.1.1 Kultúrne podujatia - 176 460 eur
 - 11.3 Projekty, projekt Trnavská brána - 38 377 eur
 - Spolu zníženie - 214 837 eur
- zvýšenie rozpočtu v položke :
 - 11.2 bežný príspevok pre SKaŠZ + 212 337 eur

Rozpočet 2013 v eurách
schválený upravený 1. aktualizácia

11.1 Podprogram KULTÚRNO- UMELECKÉ AKTIVITY	329 990	316 750	140 290
11.1.1.1 Kultúrne podujatia	264 990	251 750	75 290
11.2 Podprogram SPRÁVA KULTÚRNYCH ZARIADENÍ A PAMIATOK	449 134	462 374	674 711
<u>Bežné výdavky</u>	<u>287 934</u>	<u>301 174</u>	<u>513 511</u>
• <i>príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava</i>	287 934	301 174	513 511
Bežný príspevok pre Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava sa zvyšuje o 212 337 eur na financovanie aktivít súvisiacich s presunom organizovania kultúrnych podujatí z mestského úradu na príspevkovú organizáciu.			
11.3 PROJEKTY	53 377	53 377	15 000
• <i>Trnavská brána – medzinárodný folklórny festival</i>	38 377	38 377	0
➤ <i>vlastné zdroje</i>	30 877	30 877	0
➤ <i>grantové zdroje</i>	7 500	7 500	0
21 Program ADMINISTRATÍVA	845 151	845 151	891 151
<u>Bežné výdavky</u>	<u>845 151</u>	<u>845 151</u>	<u>891 151</u>
• <i>dlhová služba</i>	600 000	600 000	646 000
Rozpočet je navrhované zvýšiť o splátky úrokov z úveru na Mestský priemyselný a technologický park Trnava. Dôvod je popísaný v texte k príjmovým finančným operáciám – prevod z rezervného fondu.			
FINANČNÉ OPERÁCIE			
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 636 800	1 658 639	1 848 896
• <i>prevod z rezervného fondu</i>	1 036 800	1 036 800	1 227 057
Navrhované je zvýšenie prevodu prostriedkov z rezervného fondu o 190 257 eur na úhradu splátok istiny úveru prijatého v roku 2012 na financovanie výstavby Mestského priemyselného a technologického parku. Úver mal byť splatený v roku 2012 z nenávratného finančného príspevku. Vzhľadom k tomu, že mestu bude poskytnutá len časť finančných prostriedkov bola schválená uznesením MZ č. zmena podmienok úverovej zmluvy a nesplatená časť úveru bola transformovaná z krátkodobého úveru na dlhodobý so splatnosťou do 10 rokov.			
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 636 800	1 636 800	2 461 615
• <i>splátky istiny</i>	1 636 800	1 636 800	2 461 615
Rozpočet je navrhované zvýšiť o splátky istiny vo výške 824 815 eur z úveru na Mestský priemyselný a technologický park Trnava. Vo výške 634 558 eur bude realizovaná jednorazová			

13-3/1/10

Rozpočet 2013 v eurách
schválený upravený 1. aktualizácia

splátka z poskytnutého nenávratného finančného príspevku a vo výške 190 257 eur sú rozpočtované mesačné splátky vyplývajúce zo zmeny podmienok úverovej zmluvy (splatnosť úveru do 10 rokov). Dôvod je popísaný v texte k príjmovým finančným operáciám – prevod z rezervného fondu.