

FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD

Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 10. 09. 2014

Miesto konania: Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 10. 09. 2014, 15:00 hod. – 16:00 hod.

Členovia komisie, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:

Ing. Marián Barilla, predseda komisie
Ing. Jozef Švagerko, podpredseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Mgr. Štefan Pčola, člen komisie
Ing. Jana Andrásyová, člen komisie
Miroslav Glevaňák, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Program:

1. Otvorenie
2. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2014
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014
4. Záver

1.) Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Marián Barilla, ktorý všetkých privítal. Následne predseda komisie prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Program zasadnutia bol jednomyselne schválený (**za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie**).

2.) Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovania tohto bodu uviedla: **1.1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov**

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce. V zmysle uvedeného a zároveň v zmysle schváleného uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 281/2013, zo dňa 10. 12. 2013, predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad k 30. 06. 2014.

Rozpočet Mesta Poprad na rok 2014 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10. 12. 2013 uznesením č. 281/2013 **ako vyrovnaný v celkovej výške 38 285 460 €.**

Bežné príjmy boli schválené vo výške 29 897 000 €, bežné výdavky vo výške 29 333 910 €, kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 948 650 € a kapitálové výdavky vo výške 8 816 500 €. Prebytok bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 563 090 €, vo výške 135 050 € bol rozpočtovaný na splácanie istiny z úverov a lízingov a vo výške 428 040 € na krytie kapitálových výdavkov.

Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). V príjmovej časti bolo schválené použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 5 559 140 € a vo výške 880 670 € použitie mestského fondu rozvoja bývania na krytie kapitálových výdavkov; vo výdavkovej časti to boli splátky istín z úverov a lízingov v celkovej výške 135 050 €.

V priebehu prvého polroka 2014 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov **upravený 12 rozpočtovými opatreniami** (z toho 5 zmien schválilo MsZ, 6 zmien bolo vykonaných v súlade s uznesením MsZ č. 281/2013, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte: u príjmov z položky na položku v celom rozsahu a u výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie mesačne jednotlivo do výšky 17 000 €, 2 zmeny boli vykonané v súlade s § 14, ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a darov) a **zvýšený celkovo o čiastku 655 270 €.**

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 30. 06. 2014 zvýšený o čiastku 179 750 €, z toho 141 220 € tvorili účelovo určené prostriedky (zo štátneho rozpočtu prijaté a zapojené v roku 2014 vo výške 125 590 € a z darov vo výške 15 630 €). Rozpočet kapitálových príjmov bol 30. 06. 2014 zvýšený o čiastku 9 000 € z dôvodu rozpočtovania finančných prostriedkov poskytnutých vo forme dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom nákupu osobného motorového vozidla na opatrovateľskú službu. Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej výške 466 520 €, z toho nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2013 vo výške 124 550 €, vo výške 112 970 € bolo schválené zvýšenie prevodu z rezervného fondu mesta a vo výške 229 000 € z mestského fondu rozvoja bývania.

Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 30. 06. 2014 zvýšený o čiastku 469 870 €, z toho 265 770 € tvorili účelovo určené prostriedky (vo výške 124 550 € finančné prostriedky zo ŠR prijaté po 01. 10. 2013 a nevyčerpané v roku 2013, vo výške 125 590 € zo ŠR prijaté a zapojené do rozpočtu v roku 2014 a z darov vo výške 15 630 €). Rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený celkovo o čiastku 185 400 € a súvisí s prehodnotením a zmenami investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2014. V rozpočte výdavkov finančných operácií k 30. 06. 2014 nedošlo k zmene celkovej schválenej výšky.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení **rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 30. 06. 2014 činil 38 940 730 €.**

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €.

Celkový rozpočet mesta	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30. 06. 2014
Príjmy celkom	38 285 460	38 940 730	17 634 322,04
Výdavky celkom	38 285 460	38 940 730	13 697 683,01
Rozpočtové hospodárenie celkom s finančnými operáciami	0	0	3 936 639,03

1.1.1 Plnenie rozpočtu príjmov (tabuľka č. 1 rozboru hospodárenia)

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30. 06. 2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 285 460	38 940 730	17 634 322,04	46,06	45,29

Príjmy mesta za I. polrok roku 2014 celkovo dosiahli výšku **17 634 322,04 €**, čo predstavuje plnenie na úrovni 45,29 % rozpočtu po zmenách a 46,06 % schváleného rozpočtu. Nižšie percento plnenia súvisí s nečerpaním schválených prevodov z rezervného fondu a z mestského fondu rozvoja bývania za hodnotené obdobie. V porovnaní s rokom 2013 za rovnaké obdobie nárast príjmov predstavuje celkovo čiastku 1 066 222,93 €.

Plnenie rozpočtu príjmov v I. polroku roku 2014

ROZPOČET PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	29 897 000	30 076 750	16 261 370,07	54,39	54,07
kapitálový	1 948 650	1 957 650	1 248 404,87	64,07	63,77
FO príjmov	6 439 810	6 906 330	124 547,10	1,93	1,80
CELKOM	38 285 460	38 940 730	17 634 322,04	46,06	45,29

Bežné príjmy dosiahli výšku **16 261 370,07 €**, t. j. plnenie na úrovni 54,39 % schváleného rozpočtu. Oproti roku 2013 predstavuje pokles bežných príjmov k hodnotenému obdobiu čiastku 126 394,95 € čo súvisí s nižším príjmom z transferov zo štátneho rozpočtu (položka 312001). V roku 2013 boli mestu poskytnuté fin. prostriedky na opravu miestnych komunikácií vo výške 23 456,16 €, vo výške 89 852,00 € to boli fin. prostriedky určené na dofinancovanie originálnych kompetencií mesta na úseku školstva a vo výške 84 480,00 € transfer pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta; v roku 2014 uvedené transfery mestu nebudú poskytnuté. **Celkovo môžeme skonštatovať, že plnenie bežných príjmov Mesta Poprad v jednotlivých príjmových položkách dosahuje adekvátnu výšku k hodnotenému obdobiu.**

Za obdobie I. polroka roku 2014 **kapitálové príjmy** dosiahli výšku **1 248 404,87 €**, t. j. plnenie na úrovni 64,07 % schváleného rozpočtu. Oproti roku 2013 predstavuje nárast kapitálových príjmov čiastku 1 186 740,36 €. Príjmy z predaja pozemkov boli k 30. 06. 2014 vo výške 1 247 501,98 € (najmä predaj pozemkov pre NDS), z predaja bytu vo výške 858,09 € a z predaja kovového šrotu z vyradených detských zariadení v čiastke 44,80 €. Prehľad príjmov z predaja pozemkov a bytu je uvedený v prílohe č. 1 rozboru hospodárenia.

Finančné operácie príjmov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške **124 547,10 €**, pozostávajú z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu po 01. 10. 2013 a čerpaných do 31. 03. 2014 na úseku základného školstva v sume 96 762,99 € a v čiastke 2 475,79 € na úseku matričnej činnosti; poskytnutých v roku 2013 a vrátených v roku 2014 v čiastke 1 216,98 € na úseku bývania (ŠFRB), na úseku sociálnych služieb 20 515,06 € a v čiastke 3 576,28 € na úseku originálnych kompetencií mesta v školstve.

1.1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov (tabuľka č. 2 rozboru hospodárenia)

Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30. 06. 2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
38 285 460	38 940 730	13 697 683,01	35,78	35,18

Skutočné čerpanie výdavkov mesta za I. polrok roku 2014 celkovo dosiahlo výšku **13 697 683,01 €**, čo predstavuje čerpanie na úrovni 35,18 % rozpočtu po zmenách a 35,78 % schváleného rozpočtu, nižšie percento čerpania výdavkov celkovo súvisí s nízkym čerpaním kapitálových výdavkov v procese prípravy a začiatku realizácie rozpočtovaných investícií v prvom polroku roku 2014. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 čerpanie výdavkov predstavuje nárast o 1 030 914,03 €.

Čerpanie rozpočtu výdavkov v I. polroku 2014

ROZPOČET VÝDAVKOV	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
bežný	29 333 910	29 803 780	13 098 739,98	44,65	43,95
kapitálový	8 816 500	9 001 900	528 507,36	5,99	5,87
FO výdavkov	135 050	135 050	70 435,67	52,16	52,16
CELKOM	38 285 460	38 940 730	13 697 683,01	35,78	35,18

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1 Plánovanie, manažment a kontrola	296 200	296 200	153 780,33	51,92	51,92
2 Propagácia a prezentácia	59 800	99 190	26 249,92	43,90	26,46
3 Interné služby	1484 700	1 554 690	548 311,16	36,93	35,27
4 Služby občanom	485 610	534 400	254 256,97	52,36	47,58
5 Bezpečnosť a poriadok	737 600	739 620	355 043,32	48,13	48,00
6 Odpadové hospodárstvo	1 753 200	1 753 200	791 728,41	45,16	45,16
7 Doprava a komunikácie	4 597 110	5 399 080	1 173 799,89	25,53	21,74
8 Verejné osvetlenie	708 100	713 100	321 537,31	45,41	45,09
9 Vzdelávanie	13 548 580	14 444 800	5 488 427,85	40,51	38,00
10 Kultúra	216 000	227 400	78 398,57	36,30	34,48
11 Šport	2 439 760	2 768 450	692 526,29	28,39	25,01
12 Prostredie pre život	3 800 330	1 750 610	323 534,45	8,51	18,48
13 Bývanie	1 997 070	2 340 410	451 868,90	22,63	19,31

14	Sociálna pomoc	3 146 830	3 155 640	1 437 313,97	45,67	45,55
15	Administratíva	3 014 570	3 163 940	1 600 905,67	53,11	50,60

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

Skutočné čerpanie **bežných výdavkov** v hodnotenom období dosiahlo výšku **13 098 739,98 €**, t. j. čerpanie na úrovni 44,65 % schváleného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2013 za rovnaké obdobie čerpanie bežných výdavkov predstavuje nárast o 706 274,19 € čo súvisí so zvýšenými mzdovými a odvodovými nákladmi (zvýšenie tarifných platov v rámci štátnej a verejnej správy od 01. 01. 2014), s vyšším čerpaním schválených dotácií v oblasti športu a s rozšírením služieb pre obyvateľstvo. **Celkovo môžeme skonštatovať, že čerpanie bežných výdavkov Mesta Poprad v jednotlivých výdavkových položkách dosahuje adekvátnu výšku k hodnotenému obdobiu.**

Rozdelenie skutočných bežných výdavkov mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	290 200	290 200	149 380,33	51,47	51,47
2	Propagácia a prezentácia	59 800	99 190	26 249,92	43,90	26,46
3	Interné služby	1 291 900	1 231 900	424 228,41	32,84	34,44
4	Služby občanom	437 610	482 900	239 756,97	54,79	49,65
5	Bezpečnosť a poriadok	731 950	733 960	354 424,12	48,42	48,29
6	Odpadové hospodárstvo	1 753 200	1 753 200	791 728,41	45,16	45,16
7	Doprava a komunikácie	2 102 410	2 204 340	1 034 858,29	49,22	46,95
8	Verejné osvetlenie	630 000	630 000	315 789,16	50,13	50,13
9	Vzdelávanie	12 956 580	13 102 200	5 440 529,05	41,99	41,52
10	Kultúra	216 000	227 400	78 398,57	36,30	34,48
11	Šport	1 317 760	1 343 990	627 357,70	47,61	46,68
12	Prostredie pre život	848 330	863 810	322 296,95	37,99	37,31
13	Bývanie	577 470	579 810	259 222,46	44,89	44,71
14	Sociálna pomoc	3 106 130	3 096 940	1 433 613,97	46,15	46,29
15	Administratíva	3 014 570	3 163 940	1 600 905,67	53,11	50,60

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

Za obdobie I. polroka roku 2014 **kapitálové výdavky** dosiahli výšku **528 507,36 €**, t. j. plnenie na úrovni 5,99 % schváleného rozpočtu. Nízke percento čerpania kapitálových výdavkov súvisí s procesom prípravy a začiatku realizácie rozpočtovaných investícií v prvom polroku roku 2014. Použitie kapitálových výdavkov je uvedené podľa programov v prílohe č. 4 rozboru hospodárenia za I. polrok 2014.

Rozdelenie skutočných kapitálových výdavkov mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	Plánovanie, manažment a kontrola	6 000	6 000	4 400,00	73,33	73,33
3	Interné služby	150 000	280 000	101 128,46	67,42	36,12
4	Služby občanom	48 000	51 500	14 500,00	30,21	28,16
5	Bezpečnosť a poriadok	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00
7	Doprava a komunikácie	2 494 700	3 194 740	138 941,60	5,57	4,35
8	Verejné osvetlenie	78 100	83 100	5 748,15	7,36	6,92

9	Vzdelávanie	592 000	1 342 600	47 898,80	8,09	3,57
11	Šport	1 122 000	1 424 460	65 168,59	5,81	4,57
12	Prostredie pre život	2 952 000	886 800	1 237,50	0,04	0,14
13	Bývanie	1 328 000	1 669 000	145 784,26	10,98	8,73
14	Sociálna pomoc	40 700	58 700	3 700,00	9,09	6,30

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

Finančné operácie výdavkov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške **70 435,67 €**, t. j. plnenie na úrovni 52,16 % schváleného rozpočtu a predstavujú splátky istín z úverov a lízingov.

Rozdelenie skutočných výdavkov finančných operácií mesta v I. polroku roku 2014 podľa programov programového rozpočtu

Program		Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30.06.2014	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
3	Interné služby	42 800	42 790	22 954,29	53,63	53,64
5	Bezpečnosť a poriadok	650	660	619,20	95,26	93,82
13	Bývanie	91 600	91 600	46 862,18	51,16	51,16

SR – schválený rozpočet na rok 2014

RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2014

1.2 Záver

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta a rozvojové programy boli po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad v období I. polroka 2014 zabezpečené.

ROZPOČET	Schválený rozpočet na rok 2014	Rozpočet po zmenách na rok 2014	Skutočnosť k 30. 06. 2014
Bežný			
príjmy	29 897 000	30 076 750	16 261 370,07
výdavky	29 333 910	29 803 780	13 098 739,98
prebytok	563 090	272 970	3 162 630,09
Kapitálový			
príjmy	1 948 650	1 957 650	1 248 404,87
výdavky	8 816 500	9 001 900	528 507,36
schodok	- 6 867 850	- 7 044 250	719 897,51
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)	31 845 650	32 034 400	17 509 774,94
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)	38 150 410	38 805 680	13 627 247,34
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez FO	- 6 304 760	- 6 771 280	3 882 527,60

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2014 dosiahlo výšku 17 634 322,04 € vrátane finančných operácií príjmov, čo predstavuje plnenie na 46,06 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 17 509 774,94 €**.

Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2014 bolo vo výške 13 697 683,01 € vrátane finančných operácií výdavkov, t. j. čerpanie na úrovni 35,78 % schváleného rozpočtu, z toho **bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 13 627 247,34 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2014 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, **predstavuje čiastku + 3 882 527,60 €**. Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä vyššie plnenie kapitálových príjmov, nízke čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré boli čerpané za obdobie I. polroka 2014 na úrovni 5,99 % a zároveň zaostávajúce čerpanie miezd a poistného v rozpočtových organizáciách (rozpočtové organizácie v mesiaci december 2014 zaťažia rozpočet bežných výdavkov vyplatenými mzdami za mesiac november 2014 a december 2014; finančné prostriedky na mzdy za mesiac december 2014 budú koncom decembra 2014 odvedené do depozitu a zamestnancom vyplatené v januári 2015).

Bežný rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 563 090 €, po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 272 970 €, v zúčtovaní I. polroka 2014 mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 3 162 630,09 €. Kapitálový rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný v objeme 6 867 850 €, po zmenách vo výške 7 044 250 €, v zúčtovaní I. polroka 2014 mesto hospodáril s prebytkom kapitálového rozpočtu v sume 719 897,51 €.

V I. polroku 2014 mesto neuskutočnilo prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu ani z mestského fondu rozvoja bývania.

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2014 k 30. 06. 2014 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramova prvkov v rámci programov je spracované osobitne a tvorí prílohu č. 4 rozboru hospodárenia.

Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie** Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok (za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).

3.) Ing. Jitka Púčíková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovania tohto bodu uviedla: Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 281/2013 zo dňa 10. 12. 2013 schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2014. Z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a z dôvodu doplnenia vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok 2014 na úseku dopravy, verejného osvetlenia a sociálnej pomoci navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie:

Na základe žiadostí jednotlivých rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení navrhujeme celkovo schváliť **zníženie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov o čiastku 17 500 € a zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných**

výdavkov o čiastku 76 520 € ako dôsledok vývoja príjmov týchto rozpočtových organizácií k 31. 08. 2014. Samostatne uvádzané zmeny, t. j. zníženie a zároveň zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov je z dôvodu zachytenia týchto jednotlivých rozpočtových opatrení v operatívnej evidencii.

Použitím časti úspory kapitálového výdavku súvisiaceho s ukončením verejného obstarávania na zhotoviteľa prestavby plochej strechy na sedlovú objektu základnej školy na Komenského ulici **vo výške 26 000 €** navrhujeme **finančne pokryť požiadavky jednotlivých škôl na zakúpenie gastrotechniky do školských jedální základných a materských škôl**. Konkrétne použitie týchto kapitálových výdavkov bude predmetom schvaľovania v rámci bodu rokovania MsZ: „Návrh na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva v Programe 9: Vzdelávanie na rok 2014“.

V súlade s obstaraním osobného motorového vozidla pre potreby opatrovateľskej služby (poskytované v rámci sociálnych služieb) v celkovej hodnote 9 390 € (z toho 940 € činí spolufinancovanie mesta) a s dotáciou poskytnutou Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na tento účel vo výške 8 450 € navrhujeme v rozpočte príjmov znížiť transfer zo štátneho rozpočtu rozpočtovaný vo výške 9 000 € o čiastku 550 € a zároveň o túto čiastku navrhujeme znížiť aj rozpočet kapitálových výdavkov podprogramu 3.9 – Autodoprava.

S ohľadom na reálny vývoj bežných príjmov v rozpočte mesta na rok 2014 k 31. 08. 2014 navrhujeme **zapojiť do rozpočtu bežných príjmov finančnú čiastku vo výške 80 000 €**, z toho dividendy vo výške 67 000 € a úroky z termínovaných vkladov vo výške 13 000 €.

Na základe požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtu navrhujeme o uvedené príjmy v celkovej čiastke 80 000 € zvýšiť rozpočet bežných výdavkov mesta nasledovne:

- v prvku 4.6.1 – **Mestská televízia o čiastku 14 500 €** z dôvodu zvýšenia dotácie bežných výdavkov pre TV Poprad, s. r. o. za účelom pokrytia zvýšených výdavkov súvisiacich s rozšírením a skvalitnením vysielania;
- v prvku 5.1.1–**Aktívna ochrana (v podprograme Mestská polícia) o čiastku 23 000 €** z dôvodu prehodnotenia čerpania rozpočtu bežných výdavkov k 31.08.2014 a reálnych potrieb na zabezpečenie činnosti mestskej polície do konca roka 2014, konkrétne na úhradu školení a cestovných náhrad novoprijatých zamestnancov na získanie odbornej spôsobilosti, na prevádzku a údržbu kamerového systému, na pohonné hmoty a poistenie nového motorového vozidla, na úhradu exekučných poplatkov z dôvodu zastavenia exekučných konaní pre nemajetnosť povinných osôb, na zdravotné prehliadky mestských policajtov (vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a psychologické posúdenie na nosenie zbrane);
- v podprograme 7.3 – **Správa mestských komunikácií** na zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad **o čiastku 20 000 €** na opravu nástupného ostrovčeka a prilahlých schodov k nástupnému ostrovčeku autobusovej zastávky na Partizánskej ulici pri bytovom dome Kysuca v zmysle požiadaviek občanov sídliska Západ;
- v podprograme 10.2 – **Grantová podpora kultúry o čiastku 3 000 €** z dôvodu poskytnutia dotácie pre Podtatranskú knižnicu v Poprade na úhradu nákladov súvisiacich s tlačou publikácie „Popradské povesti“;
- v podprograme 11.2 – **Grantová podpora športu o čiastku 1 000 €** z dôvodu poskytnutia dotácie pre Športový klub Zemedar Poprad – Stráže na úhradu nákladov spojených s údržbou objektu, ihriska a hracej plochy
- v programe 15 – **Administratíva o čiastku 18 500 €** z dôvodu reálnej potreby výdavkov

na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni na rok 2014.

V zmysle žiadosti organizačného odboru MsÚ Poprad o schválenie kapitálových výdavkov vo výške **9 000 €** určených **na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ulici 1. mája**, vrátane zabezpečenia prípravnej a projektovej dokumentácie, z dôvodu zabezpečenia technických požiadaviek samostatného ovládania verejného osvetlenia na uvedenej ulici a s tým súvisiacej potreby vybudovania nového rozvádzača a polozenia nových káblových rozvodov navrhujeme do podprogramu 8.2 – Oprava a údržba verejného osvetlenia schváliť kapitálové výdavky v požadovanej výške a zároveň doplniť vecnú náplň. **Krytie kapitálových výdavkov** bude zabezpečené z úspor kapitálových výdavkov v **Programe 3 – Interné služby vo výške 8 790 €** a vo výške **210 € v Prvku 10.3.2 - Dom kultúry**.

Na základe opakovaných požiadaviek obyvateľov mesta o vybudovanie prístreškov na zastávkach MHD v meste Poprad odbor výstavby MsÚ požiadal o schválenie kapitálových výdavkov v celkovej výške **30 000 € na realizáciu štyroch nových prístreškov**.

Zároveň rozpočtová organizácia Centrum sociálnych služieb v Poprade požiadala o **schválenie kapitálových výdavkov v celkovej výške 5 400 €**, z toho konkrétne vo výške 2 700 € na vybudovanie oplotená a vstupnej brány z bočnej strany budovy Jedálne na Baníckej ulici a vo výške 2 700 € na nákup šokového schladzovača a zmrazovača potravín pre Jedáleň na Komenského ulici. **Potreba kapitálových výdavkov bude vo výške 4 200 € krytá z úspory kapitálových výdavkov schválených pre uvedenú rozpočtovú organizáciu na rok 2014 a rozdiel vo výške 1 200 € navrhujeme riešiť zvýšením rozpočtu kapitálových výdavkov pre CSS v Poprade.**

Uvedené požiadavky na krytie nových kapitálových potrieb v celkovej výške 31 200 € navrhujeme riešiť z úspory kapitálového výdavku súvisiaceho s ukončením verejného obstarávania na zhotoviteľa Rekonštrukcie bytového domu Xenón – I. etapa (podprogram 13.2 – Správa nájomných bytov).

2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad

s c h v a ľ u j e

a) zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 takto:

Znižujú sa príjmy mesta spolu:	- 18 050 €
v tom:	
pol. 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (školy a školské zariadenia)	10 200 €
pol. 223002 – Príjmy materské školy a školské zariadenia (školy a školské zariadenia)	2 300 €
pol. 312007 – Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce (školy a školské zariadenia – réžia za prípravu jedla)	5 000 €
pol. 322001 – Transfery kapitálové v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu	550 €

Zvyšujú sa príjmy mesta spolu:	+ 156 520 €
v tom:	
pol. 211003 – Dividendy	67 000 €
pol. 212003 – Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (školy a školské zariadenia)	7 950 €
pol. 223001 – Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb (školy a školské zariadenia)	21 830 €
pol. 223002 – Príjmy za materské školy a školské zariadenia (školy a školské zariadenia)	26 190 €
pol. 244 – Úroky z termínovaných vkladov	13 000 €
pol. 292006 – Ostatné príjmy – z náhrad poistného plnenia (školy a školské zariadenia)	250 €
pol. 292012 – Ostatné príjmy – z dobropisov (školy a školské zariadenia)	7 980 €
pol. 292017 – Ostatné príjmy – z vratiek (školy a školské zariadenia)	40 €
pol. 292027 – Ostatné príjmy – iné (školy a školské zariadenia)	110 €
pol. 312007 – Transfery v rámci verejnej správy – z rozpočtu obce (školy a školské zariadenia – réžia za prípravu jedla)	12 170 €
Znižujú sa výdavky mesta spolu:	- 84 250 €
v tom: pol. 600 – Bežné výdavky	17 500 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	66 750 €
z toho:	
1) v programe 3 – Interné služby, podtrieda 01.1.1.6	9 340 €
v tom: v podprograme 4 – Prevádzka a údržba budov	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	250 €
úspara zo zabezpečenia interiérového a technického vybavenia mestskej informačnej kancelárie	
v podprograme 9 – Autodoprava	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	
úspara z nákupu úžitkového motorového vozidla pre potreby futbalového štadióna	8 540 €
z nákupu osobného motorového vozidla pre potreby opatrovateľskej služby – úprava v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie MPSVaR	550 €
2) v programe 9 – Vzdelávanie	43 500 €
v tom: v podprograme 1 – Materské školy, podtrieda 09.1.1.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	2 300 €
v podprograme 2 – Základné školy, podtrieda 09.1.2.1	
v prvku 1 – Základné vzdelanie	
pol. 600 – Bežné výdavky	10 200 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	26 000 €
úspara z Prestavby plochej strechy na sedlovú objektu základnej školy na Komenského ulici 587/15 v Poprade	
v podprograme 5 – Školské jedálne, podtrieda 09.6.0.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	5 000 €

3) v programe 10 – Kultúra, podtrieda 08.2.0.9	210 €
v tom: v podprograme 3 – Kultúrna infraštruktúra	
v prvku 2 – Dom kultúry	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	210 €
úspora z nákupu pultu na ovládanie scénickej svetelnej techniky a nákup video-mixážnej techniky	
4) v programe 13 – Bývanie, trieda 04.4.3	31 200 €
v tom: v podprograme 2 – Správa nájomných bytov	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	31 200 €
úspora z Rekonštrukcie bytového domu Xenón – I. etapa	
Zvyšujú sa výdavky mesta spolu:	+ 222 720 €
v tom: pol. 600 – Bežné výdavky	156 520 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	66 200 €
z toho:	
1) v programe 4 – Služby občanom, trieda 08.3.0	14 500 €
v tom: v podprograme 6 – Média	
v prvku 1 – Mestská televízia	
pol. 600 – Bežné výdavky	14 500 €
zvýšenie schválenej dotácie pre TV Poprad, s.r.o.	
2) v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok, trieda 03.1.0	23 000 €
v tom: v podprograme 1 – Mestská polícia	
v prvku 1 – Aktívna ochrana	
pol. 600 – Bežné výdavky	23 000 €
3) v programe 7 – Doprava a komunikácie, trieda 04.5.1	50 000 €
v tom : v podprograme 1 – Mestská hromadná doprava	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	30 000 €
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
realizácia prístreškov na zastávkach MHD	
Cieľ: zabezpečiť ochranu cestujúcich MHD	
pred poveternostnými vplyvmi	
Merateľný ukazovateľ: počet nových prístreškov MHD	
Cieľová hodnota v roku 2014: 4	
v podprograme 3 – Správa mestských komunikácií	
pol. 600 – Bežné výdavky	20 000 €
zvýšenie schváleného príspevku pre Správu mestských komunikácií Poprad	
4) v programe 8 – Verejné osvetlenie, trieda 06.4.0	9 000 €
v tom : v podprograme 2 – Oprava a údržba verejného osvetlenia	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	9 000 €
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
rekonštrukcia verejného osvetlenia na Ulici 1. mája	

5) v programe 9 – Vzdelávanie	102 520 €
v tom: v podprograme 1 – Materské školy, podtrieda 09.1.1.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	10 080 €
v podprograme 2 – Základné školy, podtrieda 09.1.2.1	
v prvku 1 – Základné vzdelanie	
pol. 600 – Bežné výdavky	31 380 €
v podprograme 4 – Voľno-časové vzdelávacie aktivity	
v prvku 1 – Školský klub, podtrieda 09.5.0.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	15 420 €
v prvku 2 – Centrum voľného času, podtrieda 09.5.0.2	
pol. 600 – Bežné výdavky	6 700 €
v podprograme 5 – Školské jedálne, podtrieda 09.6.0.1	
pol. 600 – Bežné výdavky	12 420 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky	26 000 €
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
uvedené v „Návrhu na zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku školstva v Programe 9: Vzdelávanie na rok 2014“	
v podprograme 6 – Školské stredisko služieb, podtrieda 09.6.0.7	
pol. 600 – Bežné výdavky	520 €
6) v programe 10 – Kultúra, trieda 08.2.0	3 000 €
v tom: v podprograme 2 – Grantová podpora kultúry	
pol. 600 – Bežné výdavky	3 000 €
dotácia pre Podtatranskú knižnicu v Poprade na úhradu nákladov súvisiacich s tlačou publikácie „Popradské povesti“	
7) v programe 11 – Šport, trieda 08.1.0	1 000 €
v tom : v podprograme 2 – Grantová podpora športu	
pol. 600 – Bežné výdavky	1 000 €
dotácia pre Športový klub Zemedar Poprad – Stráže na úhradu nákladov spojených s údržbou objektu, ihriska a hracej plochy	
8) v programe 14 – Sociálna pomoc, podtrieda 10.2.0.1	1 200 €
v tom : v podprograme 5 – Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	
v prvku 2 – Centrum sociálnych služieb	
pol. 700 – Kapitálové výdavky	1 200 €
Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:	
vybudovanie oplotenia a vstupnej brány z bočnej strany budovy Jedálne na Baníckej ulici,	
nákup šokového schladzovača a zmrazovača potravín do Jedálne na Komenského ulici	
9) v programe 15 – Administratíva, podtrieda 01.1.1.6	18 500 €
v tom: pol. 600 – Bežné výdavky	18 500 €

- b) zvýšenie schválenej dotácie bežných výdavkov pre TV Poprad, s.r.o. vo výške 14 500 €,
- c) zvýšenie príspevku pre Správu mestských komunikácií Poprad vo výške 20 000 €,
- d) dotáciu na úhradu nákladov súvisiacich s tlačou publikácie „Popradské povesti“ Podtatranskú knižnicu v Poprade vo výške 3 000 €,
- e) dotáciu úhradu nákladov spojených s údržbou objektu, ihriska a hracej plochy pre Športový klub Zemedar Poprad – Stráže na rok 2014 vo výške 1 000 €.

Finančná komisia **odporúča Mestskému** zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 (za: hlasovali 6 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).

4.) Na záver predsedu komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné uznesenia:

- 1.) Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **zobrať na vedomie** Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2014.
- 2.) Finančná komisia **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad **schváliť** zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014.

V Poprade, dňa 10. 09. 2014

Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Ing. Marián Barilla, v. r.
predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad