

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 4. augusta 2016

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s ch v a ľ u j e

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok
2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 21.7.2016

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

Na Finančnej a majetkovej komisii pri MsZ v Trenčíne na zasadnutí dňa 20.7.2016 bol predložený a prerokovaný Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016. Nakoľko jeden z prítomných členov komisie odmietol hlasovať o zaradení tohto bodu do programu komisie, bol tento bod prerokovaný len neformálne, bez hlasovania.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín vyplýva z potreby dofinancovať kapitálové a bežné výdavky podrobne rozpísané v textovej časti. Súčasne sú zvýšené kapitálové granty a dotácie v rovnakej výške.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy 165.600 €

- a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **321: Grant od SPP o plus + 10.000 €**, doteraz **nerozpočtované**. Grant bude určený na financovanie investičnej akcie Chodník Čerešňový sad.
- b) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **322: MH SR Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Trenčín - refundácia o plus + 155.600 €**. V roku 2015 mesto Trenčín realizovalo a financovalo z vlastných finančných prostriedkov komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste Trenčín. Finančné prostriedky budú refundované z Ministerstva hospodárstva SR v roku 2016.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky 165.600 €

PROGRAM 6. Doprava + 66.000 €

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 66.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Vybudovanie časti cyklotrasy Juh – centrum o plus + 10.000 €, t.j. na 290.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Odvodnenie MK Niva – IA z r. 2015 o plus + 6.000 €, t.j. na 23.026 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MK Olbrachtova plus + 50.000 €, t.j. na 194.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.

PROGRAM 7. Vzdelávanie 75.600 €

1. Podprogram 1. Materské školy 18.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Legionárska – nové moduly o plus + 17.000 €, t.j. na 145.126 €**. Zvýšenie vyplýva z potreby dofinancovať práce, ktoré neboli v projektovej dokumentácii - montáž tepelnej izolácie, materiál, ap.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MČ Sever - MŠ Považská – 3 ks vchodových dverí o plus + 1.600 €, t.j. na 4.600 €**. Vymenené budú 4 vchodové dvere oproti pôvodne plánovanej výmene 3 vchodových dverí, súčasne sa zmení názov na 4 ks vchodových dverí.

2. Podprogram 2. Základné školy 57.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh - ZŠ Novomeského - rekonštrukcia plavárne o plus + 10.000 €, t.j. na 40.000 €**. Realizácia bazénového žľabu, demontáž starej technológie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh - ZŠ Východná – strecha o plus + 47.000 €, t.j. na 57.000 €**. Rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia (A kategória).

PROGRAM 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk 0 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – MHSL m.r.o. – KS Juh – vstupné dvere hlavné a do knižnice o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €** na základe aktuálnej cenovej ponuky, súčasne sú znížené výdavky na bežné výdavky na výmenu dverí.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: MHSL m.r.o. – Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.000 €, t.j. na 7.500 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: MČ Juh – MHSL m.r.o. – KS Juh – vstupné dvere hlavné a do knižnice o mínus -3.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na kapitálové výdavky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

PROGRAM 10. Životné prostredie + 24.000 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň..... + 24.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Čerešňový sad o plus + 24.000 €, t.j. na 26.100 €**. Realizácia spevneného chodníka v lesoparku Brezina medzi átriom a Čerešňovým sadom. Investičná akcia bude vo výške 10.000 € financovaná z grantu od SPP (rozpočtovaný v časti kapitálových príjmov).