

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 27. februára 2018

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2018 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 23.2.2018

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 vyplýva z presunov v rámci bežných a kapitálových výdavkov bez vplyvu na rozpočet:

- ✓ Bežné a kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné a kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.802.992 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 11.614.300 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 8.811.308 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na položke mestskej polície nájomné o plus + 1.100 € na prenájom budovy, kde je umiestnený vysielateľ
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na opravu oporných múrov pri farských schodoch o plus + 20.000 €
- ✓ Z presunu kapitálových výdavkov vo výške 10.000 € z realizácie dráhy Pump track na vypracovanie projektovej dokumentácie na Pump track v Parku pod Juhom.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **0 €**

PROGRAM 5. Bezpečnosť **0 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o plus + 1.100 €, t.j. 2.000 €**. Nájomné za budovu (BOSKOP), kde je umiestnený vysielateľ pre potreby mestskej polície.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.100 €, t.j. na 74.150 €**. Presun na nájom.

PROGRAM 6. Doprava **0 €**

1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba komunikácií 20.000 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **635: Oprava oporných múrov pri farských schodoch o plus + 20.000 €, doteraz nerozpočtované**. Obnova a oprava oporných múrov pri farských schodoch na Farskej ulici, ktoré sú v havarijnom stave a je nutná ich rýchla oprava.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 20.000 €, t.j. na 770.000 €**, presun na Opravu oporných múrov.

PROGRAM 8. Šport a mládež **0 €**

1. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny 0 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Pump track v parku pod Juhom o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na realizáciu Pump track, položka **717: Pump track o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na vypracovanie projektovej dokumentácie.