

# 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, 8. novembra 2017

## Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

**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 2017

**Vypracoval:**

*Ing. Mária Capová*  
*Ing. Andrea Prnová Žilková*  
útvár ekonomický

V Trenčíne 30.10.2017

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 2017

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 vyplýva zo zmien v rámci bežného a kapitálového rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 874.280 €, t.j. na 1.276.780 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 4.300 €, t.j. na 34.881.720 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus 44.820 t.j. na 13.692.324 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa znižujú o mínus – 825.160 €, t.j. na 11.412.856 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

## Navrhované zmeny sú nasledujúce:

- Rozpočtuje sa kapitálová dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 € určená na kúpu 48 nájomných bytov
- Zvyšujú sa príjmy z predaja pozemkov vo výške 50.520 € na základe predpokladaného vývoja príjmov do konca roka
- Zvyšujú sa výdavky na poštovné v rámci činnosť a prevádzky mestského úradu vo výške 15.000 €
- Rozpočtuje sa realizácia klimatizácie na útvare stavebnom a životného prostredia vo výške 2.000 €
- Zvyšujú sa výdavkov na nákup výpočtovej techniky v rámci modernizácie vo výške 6.000 €
- Presun výdavkov v rámci rozpočtu mestskej polície na odstupné a náhrady počas práceneschopnosti a na úhradu odvodov poisťného do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní vo výške 13.500 €.
- Zvyšujú sa výdavky MHSL m.r.o. na nájomné na mestských trhoviskách na prenájom ohrievačov na vianočné trhy vo výške 1.950 €
- Zvyšujú sa výdavky na materiál na nákup stoličiek a stolov do KS Hviezda vo výške 3.000 €
- Zvyšujú sa výdavky MHSL m.r.o. na rutinnú a štandardnú údržbu na kultúrnych strediskách vo výške 2.200 €
- Zvyšujú sa výdavky na odkúpenie 2 ks rolieb na úpravu ľadovej plochy a in line plochy pre in line hokej od HK Dukla a.s. vo výške 50.520 €
- Znižujú sa výdavky na základe skutočného čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka na prezentácii mesta vo výške 3.000 €, na cintorínske a pohrebné služby vo výške 8.200 €, na službách MHSL m.r.o. na plavárni vo výške 2.200 €, na nájomnom na organizácii kultúrnych podujatí vo výške 1.950 €, na mobiliár na organizácii kultúrnych podujatí vo výške 7.700 €, na obnove rodinných pomerov vo výške 2.500 €
- Znižujú sa príjmové finančné operácie na prijatie úveru zo ŠFRB v zmysle zmluvy o úvere na obstaranie 48 nájomných bytov vo výške 825.160 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Kapitálové príjmy + 874.280 €**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Príjmy z predaja pozemkov .....</b>  | <b>+ 50.520 €</b> |
| a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke 233: Z predaja pozemkov o plus + 50.520 €, t.j. na 200.520 €. Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja príjmov do konca roka. |                   |

- 2. Dotácia z MDaVSR na obstaranie nájomných bytov ..... + 823.760 €**
- a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke 322: **Dotácia z MDaVSR na obstaranie nájomných bytov o plus + 823.760 €, doteraz nerozpočítané.** V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytne mestu dotáciu zo štátneho rozpočtu na kúpu 48 nájomných bytov. Okrem dotácie bude obstaranie nájomných bytov financované z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Výdavky

**+ 49.120 €**

### PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch **- 3.000 €**

- 1. Podprogram 1. Prezentácia mesta ..... - 3.000 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 3.000 €, t.j. na 27.500 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

### PROGRAM 3. Interné služby mesta **+ 17.000 €**

- 1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu..... + 17.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o plus + 15.000 €, t.j. na 177.880 €.** Zvýšenie výdavkov na poštovné na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Klimatizácia – útvar stavebný a životného prostredia o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočítané.** Dodávka a montáž klimatizácie pre priestory kancelárie č. 311.

### **2. Podprogram 7. Mestský informačný systém ..... 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 6.000 €, t.j. na 34.000 €.** Nákup výpočtovej techniky v rámci modernizácie.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 6.000 €, t.j. na 124.820 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného čerpania výdavkov do konca.

### PROGRAM 4. Služby občanom **- 6.250 €**

#### **1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk ..... + 1.950 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **636: Nájomné o plus + 1.950 €, t.j. na 3.600 €.** Na prenájom plynových ohrievačov na vianočné trhy.

#### **2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby ..... - 8.200 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 8.200 €, t.j. na 104.800 €.** Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.

### PROGRAM 5. Bezpečnosť **0 €**

#### **1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus - 9.000 €, t.j. na 661.500 €.** Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 6.000 €, t.j. na 241.000 €.** Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o mínus - 1.500 €, t.j. na 6.970 €.** Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.

- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.000 €**, t.j. na **73.750 €**. Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 2.000 €**, t.j. na **43.980 €**. Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 7.500 €**, t.j. na **8.170 €**. Na odstupné a náhrady počas práceneschopnosti.

**PROGRAM 8. Šport a mládež** **+ 48.320 €**

**1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. zimný štadión** ..... **+ 50.520 €**

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **713: Rolby na úpravu ľadovej plochy o plus + 46.920 €**, doteraz **nerozpočtované**. Odkúpenie 2 ks rolieb na úpravu ľadovej plochy od HK Dukla Trenčín a.s.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **712: In line plocha o plus + 3.600 €**, doteraz **nerozpočtované**. Odkúpenie in line plochy pre in line hokej od HK Dukla Trenčín a.s.

**2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne** ..... **- 2.200 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 2.200 €**, t.j. na **61.400 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

**PROGRAM 9. Kultúra** **- 4.450 €**

**1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí** ..... **- 9.650 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus – 1.950 €**, t.j. na **18.340 €**. Presun finančných prostriedkov na program MHSL m.r.o. 4.5. Prevádzka mestských trhovísk.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **712: Mobiliár o mínus – 7.700 €**, t.j. na **60.000 €**. Zníženie ušetrených finančných prostriedkov na základe výsledkov verejného obstarávania.

**2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk** ..... **+ 5.200 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.000 €**, t.j. na **8.000 €**. Nákup stoličiek a stolov do KS Hviezda.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.200 €**, t.j. na **13.200 €**. Na nevyhnutnú opravu dverí v KS Hviezda, výmena a oprava prekrytia átria v Centre kultúry a služieb Juh (priestor nad knižnicou), ktorý je značne poškodený vplyvom poveternostných podmienok (zaistenie bezpečnosti návštevníkov centra).

**PROGRAM 11. Sociálne služby** **- 2.500 €**

**1. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov** ..... **- 2.500 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám o mínus – 2.500 €**, t.j. na **4.500 €**. Zníženie výdavkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

**Príjmové finančné operácie** **- 825.160 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **514: Prijatie úveru zo ŠFRB o mínus – 825.160 €**, t.j. na **1.529.840 €**.

V zmysle zmluvy o úvere Štátny fond rozvoja bývania poskytne mestu úver na obstaranie 48 nájomných bytov vo výške 1.529.840 € s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov odo dňa 1. splátky úveru. Okrem úveru bude mestu na obstaranie bytov poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 €.