

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 8. februára 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 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 30.1.2017

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 19.1.2017 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 a odporúča MsZ predmetný materiál schváliť.

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

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 vyplýva zo zvýšenia kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 175.407 €, t.j. na 375.407 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 8.040 €, t.j. na 34.735.551 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 167.367 €, 11.446.033 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

- **Bežné výdavky sa zvyšujú o čiastku vo výške + 8.040 €** na implementáciu systému MP Manager (moduly pre parkovanie) a na napojenie MP Manager na ISS Cora Geo,
- **Kapitálové výdavky sa zvyšujú o čiastku vo výške + 167.367 €** nasledovne:
 - ✓ Na vypracovanie projektových dokumentácií: Úprava križovatky ulíc Považská / Gagarinova vo výške + 1.000 € a Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul. Clementisova až Pádivého ul. vo výške + 6.300 €,
 - ✓ Do rozpočtu 2017 sa presúvajú investičné akcie rozpočtované v roku 2016, ktoré sa nestihli dokončiť a zaplatiť, resp. sa koncom roka 2016 nestihli zrealizovať: Križovatka pri Bille – cestná svetelná signalizácia s rozpočtom + 68.000 €, ZŠ Potočná – sociálne zariadenia vo výške + 47.000 €, ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške + 35.000 €, MŠ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie vo výške + 1.547 €.
 - ✓ Na úhradu licencie k systému MP Manager čiastka vo výške + 8.520 € (moduly: rezidenčné parkovanie, univerzálny platobný portál, platobné metódy - SMS, mobilné platby, platby pri parkovaní).

Pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu je navrhnuté zvýšenie **kapitálových príjmov vo výške + 175.407 €.**

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Kapitálové príjmy + 175.407 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **233: z predaja pozemkov o plus + 175.407 €, doteraz nerozpočtované.**

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky + 175.407 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 16.560 €

1. Podprogram 7. Mestský informačný systém + 16.560 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **635: Implementácia a napojenie softvéru o plus + 8.040 €, doteraz nerozpočtované.** Táto čiastka zahŕňa výdavky na implementáciu systému MP Manager (moduly pre parkovanie) vo výške 2.400 € a výdavky na napojenie MP Manager na ISS Cora Geo (napojenie na evidenciu platieb, kontrola osôb) vo výške 5.640 €.

- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **711: Licencie k systému o plus + 8.520 €, doteraz nerozpočítané**. Licencie k systému MP Manager – moduly: rezidenčné parkovanie, univerzálny platobný portál, platobné metódy – SMS, mobilné platby, platby pri parkovaní.

PROGRAM 6. Doprava **+ 75.300 €**

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 75.300 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD – Úprava križovatky ulíc Považská/Gagarinova o plus + 1.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD – Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul. Clementisova až Pádivého ul. o plus + 6.300 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Križovatka pri Bille – CSS o plus + 68.000 €, doteraz nerozpočítané**. Presun investičnej akcie z roku 2016 (rozpočet v roku 2016 bol vo výške 68.000 €). Stavba začala v roku 2016 s plánom ukončenia v roku 2016. Dopravný inšpektorát v Trenčíne nedal povolenie na odstavenie semaforov z dôvodu silných mrazov. Stavba sa tak nútene neplánovane presunula na realizáciu do roku 2017.
- d) Zníženie rozpočítaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia komunikácií v časti Stred IA16 o mínus – 4.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na investičnú akciu Mestské komunikácie Stred, kde budú tieto financie zlúčené do jedného riadku.
- e) Zvýšenie rozpočítaných kapitálových výdavkov na položke **717: Mestské komunikácie Stred o plus + 4.000 €, t.j. na 64.000 €**. Rekonštrukcie komunikácií v MČ Stred.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 82.000 €**

1. Podprogram 2. Základné školy + 47.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Potočná - sociálne zariadenia o plus + 47.000 €, doteraz nerozpočítané**. Dokončenie investičnej akcie z roku 2016. (rozpočet v roku 2016 bol vo výške 47.000 €). Stavba sa začala realizovať v roku 2016 s plánom ukončenia v roku 2016. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa na stavbe nestihla realizovať vonkajšia fasáda. Stavba sa tak preniesla na dokončenie v roku 2017.

3. Podprogram 4. Školské jedálne..... + 35.000 €

- a) Zvýšenie rozpočítaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Veľkomoravská – rekonštrukcia elektroinštalácie IA16 o plus + 35.000 €, t.j. na 68.000 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu akcie na základe predpokladanej hodnoty zákazky. (rozpočet v roku 2016 vo výške 35.000 €). Projektová dokumentácia bola vypracovaná v júli 2016. Vzhľadom na neskorší termín predloženia projektovej dokumentácia sa akcia nestihla realizovať cez školské letné prázdniny. A preto sa realizácia presúva do roku 2017 vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 1.547 €**

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión + 1.547 €

- a) Zvýšenie rozpočítaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie – IA16 o plus + 1.547 €, t.j. na 3.047 €**. Dokončenie investičnej akcie z roku 2016. (rozpočet v roku 2016 bol vo výške 11.500 €). Väčšia časť stavby bola realizovaná v roku 2016 (uhradené faktúry vo výške 8.454 €). Časť stavby sa nestihla z dôvodu nepriaznivého počasia, z uvedeného dôvodu sa presúva dokončenie akcie do roku 2017.