

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 24. januára 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 10.1.2018

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokuje Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 na zasadnutí dňa 18.1.2018.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2018**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva zo zvýšenia bežných a kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 175.010 €, t.j. na 42.261.860 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 195.490 €, t.j. na 3.557.275 €
- ✓ Bežné výdavky sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 370.500 €, t.j. na 14.532.054 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.163.471 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 10.604.279 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 8.440.808 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov na položke výnose dane z príjmov poukázaných územnej samospráve o plus + 175.010 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových príjmov o nenávratný finančný príspevok na cyklotrasu II.etapa z Juhu do centra vo výške plus + 195.490 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov – investičných akcií rozpočtovaných v roku 2017, ktoré sa presúvajú na dokončenie, resp. úhradu v roku 2018: Cyklotrasa II. etapa vo výške plus + 41.000 €, Parkovisko Ul. Mládežnícka vo výške plus + 11.500 €, MK Karpatská vo výške plus + 71.000 €, PD Letné kúpalisko vo výške plus + 17.000 €, PD Rozkvet vo výške plus + 15.000 €, Rekonštrukcia detského ihriska na Ul. Karpatská vo výške plus + 215.000 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy ***+ 175.010 €***

- 1. Daňové príjmy** **+ 175.010 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o plus + 175.010 €, t.j. na 19.775.010 €.**

Kapitálové príjmy ***195.490 €***

- 1. Granty a transfery** **195.490 €**
- b) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **322: NFP cyklotrasa II.etapa z Juhu do centra o plus + 195.490 €, doteraz nerozpočtované.** Refundácia výdavkov uhradených v roku 2017.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 370.500 €**

PROGRAM 6. Doprava **+ 123.500 €**

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 123.500 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Cyklotrasa II.etapa o plus + 41.000 €, doteraz nerozpočtované.** Úhrada kolaudačnej raty k investičnej akcii realizovanej v roku 2017.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko ul. Mládežnícka o plus + 11.500 €, doteraz nerozpočtované.** Dokončenie investičnej akcie z roku 2017, verejné osvetlenie parkoviska.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Karpatská o plus + 71.000 €, doteraz nerozpočtované.** Dokončenie investičnej akcie z roku 2017.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 247.000 €**

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne + 17.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Letné kúpalisko o plus + 17.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vypracovanie projektovej dokumentácie z roku 2017.

2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny + 230.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Rozkvet o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vypracovanie projektovej dokumentácie z roku 2017.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia detského ihriska na ul. Karpatskej o plus + 215.000 €, doteraz nerozpočtované.** Dokončenie investičnej akcie z roku 2017.