

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 6. júla 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 24.6.2016

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 16.6.2016 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

# **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2016**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva z presunov v rámci bežných výdavkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné a kapitálové príjmy sa nemenia.
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 29.600 €, t.j. na 31.789.380 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 29.600 €, t.j. na 6.378.767 €,
- ✓ Finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.838.310 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.594.767 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.756.457 €.

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:**

- Zvýšenie výdavkov Mestskej polície z dôvodu prijatia nového terénneho sociálneho pracovníka spolu o plus + 9.200 € €
- Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. - z dôvodu prijatia dvoch nových zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať čistenie priestorov Zimného štadióna spolu o plus + 5.600 €, ďalej na údržbu systému chladenia zimného štadióna.
- Zvýšenie rozpočtu MHSL m.r.o. – Detské ihriská na nákup nových herných prvkov spolu vo výške 4.500 €
- Presun finančných prostriedkov v rámci programu Kultúra na zabezpečenie podujatia Ora et Ars
- Rozdelenie sumy vo výške 44.000 € určenej na Mestské zásahy na jednotlivé mestské časti a to: MČ Stred: 11.200 €, MČ Sever: 22.600 €, MČ Juh: 1.000 € (MČ Juh bolo rozdelené už na MsZ 8.6.2016 vo výške 11.000 €, teda spolu 12.000 €), MČ Západ: 11.000 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

### **Výdavky**

**0 €**

#### **PROGRAM 1. Manažment a plánovanie** **- 44.000 €**

##### **1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta** **- 44.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Realizácia mestských zásahov o mínus – 44.000 €, t.j. na 0 €.

#### **PROGRAM 3. Interné služby mesta** **- 2.700 €**

##### **2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov** **- 2.700 €**

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 610: Mzdy o mínus – 2.000 €, t.j. na 61.900 €.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o mínus – 700 €**, t.j. na **23.300 €**.

#### **PROGRAM 4. Služby občanom** **- 13.700 €**

##### **1. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby** ..... **- 13.700 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 13.700 €**, t.j. na **103.630 €**.

#### **PROGRAM 5. Bezpečnosť** **+ 9.200 €**

##### **1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku** ..... **+ 9.200 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.000 €**, t.j. na **615.650 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 1.400 €**, t.j. na **231.450 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné o plus + 2.000 €**, t.j. na **13.170 €**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 900 €**, t.j. na **44.600 €**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 900 €**, t.j. na **48.280 €**

Zvýšenie rozpočtu spolu o plus + 9.200 € vyplýva z prijatia nového terénneho sociálneho pracovníka, ktorý bude od 1.6.2016 zaradený do štruktúry Mestskej polície. Mzdy a poistné sú zarátané od 1.9.2016 nakoľko kurz odbornej spôsobilosti sa začína v septembri 2016.

#### **PROGRAM 6. Doprava** **+ 12.050 €**

##### **1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií** ..... **- 4.150 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 4.150 €**, t.j. na **8.950 €**.

##### **2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií** ..... **+ 16.200 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Mestský zásah Stred – PD – úprava podchodu na Noviny pri Perle o plus + 1.200 €**, doteraz nerozpočtované. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Mestský zásah Stred – úprava podchodu na Noviny pri Perle o plus + 10.000 €**, doteraz nerozpočtované.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Mestský zásah Sever – úprava hrádze na Sihoti o plus + 5.000 €**, doteraz nerozpočtované. Nový zjazd pre bicykle z hrádze pri Jiráskovej ulici a na plochu pre workout ihrisko s lavičkou v priestore pod týmto zjazdom pod hrádzou pri verejnom osvetlení.

#### **PROGRAM 7. Vzdelávanie** **- 1.800 €**

##### **1. Podprogram 1. Materské školy** ..... **- 1.800 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Legionárska – nové moduly o mínus – 1.800 €**, t.j. na **130.126 €**.

## **PROGRAM 8. Šport a mládež**

**+ 21.250 €**

### **1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión ..... 8.850 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 3.400 €**, t.j. na **99.400 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Mzdy o plus + 1.300 €**, t.j. na **35.445 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 300 €**, t.j. na **12.500 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 600 €**, t.j. na **34.320 €**.

Finančné prostriedky na mzdy, poistné, materiál a služby pre MHSL m.r.o. – Zimný štadión sú určené pre 2 nových zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať intenzívne čistenie vnútorných priestorov objektu Zimného štadiónu a s tým spojených výdavkov (mzdy, poistné, materiál na čistenie, pracovné odevy, stravné, sociálny fond)

- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.250 €**, t.j. na **13.100 €**. Finančné prostriedky na údržbu 2 kompresorov a čpavkového čerpadla – príprava systému chladenia na spustenie pred začiatkom sezóny.

### **2. Podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko ..... + 12.400 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 4.500 €**, t.j. na **11.550 €**, výdavky na nákup komponentov na detské ihriská (v plánovaných výdavkoch sa uvažovalo iba s nákupom materiálu na opravu a údržbu už jestvujúcich komponentov). Jedná sa o nákup herných prvkov: 1 ks kolotoč, 4 ks pružinové koníky, 1 ks hojdací koník, pieskovisko 2 x 2 m, 1 ks prevažovačka, súprava – rebrík + šmýkalka, súprava midi – dvojdomček + šmýkalka + preliezka, tunel + sieť na lezenie.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Mestský zásah Sever – 3 informačno – turistické tabule v Opatovej o plus + 2.000 €**, doteraz nerozpočtované.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Mestský zásah Sever – úprava priestoru námestia v Kubrej o plus + 4.900 €**, doteraz nerozpočtované. Vylepšenie priestoru – 1-2 ks lavičiek, odpadkový kôš, cca 3 hracie prvky pre deti, bránky pre minifutbal, zeleň.
- d) Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Mestský zásah Juh – lavičky na ul. M.Bela o plus + 1.000 €**, doteraz nerozpočtované. Osadenie 5-6 lavičiek pred bytovým domom – spoločenstvá na ul. M.Bela 18,20,22.

## **PROGRAM 9. Kultúra**

**0 €**

### **1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí ..... 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Ora et Ars o plus + 1.500 €**, t.j. na **4.500 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva z dôvodu nezískania dotácie z Fondu na podporu umenia.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.500 €**, t.j. na **3.600 €**.

## **PROGRAM 10. Životné prostredie**

**+ 19.700 €**

### **1. Podprogram 1. Verejná zeleň..... + 21.700 €**

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **635: Mestský zásah Sever – Ostrovček pri „Milexe“ o plus + 7.700 €, doteraz nerozpočítované.**
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **635: Mestský zásah Sever – Úprava priestoru po zberných nádobách na Žilinskej 8 o plus + 3.000 €, doteraz nerozpočítované.**
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **637: Mestský zásah Západ – Kyselka Horné Orechové o plus + 3.000 €, doteraz nerozpočítované.** Vybudovanie/úprava schodiska z cesty ku kyselke, vybudovanie ohniska a výmena strechy na prístrešku.
- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **637: Mestský zásah Západ – zelené plochy Na Kamenci - Žabinská o plus + 8.000 €, doteraz nerozpočítované.** Úprava zelených plôch medzi ulicami Na Kamenci, Hlavná a Na Vinohrady a na zelenú plochu pri Žabinskej, terénne úpravy, chodníky, mobiliár, stojan na máj, výsadba kvetov.

### **2. Podprogram 6. Podporná činnosť ..... - 2.000 €**

- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 1.400 €, t.j. na 84.500 €.**
- b) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus – 600 €, t.j. na 36.830 €.**