

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, 22. júla 2013

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e

**Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2013
v zmysle predloženého materiálu**

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne, 9. júla 2013

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokuje predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 16.7.2013.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2013**

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 vyplýva predovšetkým z potreby rekonštrukcie komunikácií a zastávok v meste Trenčín po mimoriadne dlhej a studenej zime, realizácie kompletnej rekonštrukcie povrchu zástavky na Ul. Legionárska a z poskytnutia dotácie pre AS Trenčín, a.s. na usporiadanie zápasu druhého predkola Európskej ligy UEFA. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa nemenia, presúvajú sa finančné prostriedky medzi programami
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia, presúvajú sa finančné prostriedky medzi programami
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 127.237 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2.487.732 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.360.495 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky **0 €**

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch **0 €**

1. Podprogram 2.: Cestovný ruch **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry o mínus 1.000 €, t.j. na 6.000 €, presun na položku 637: Internetové systémy, SEO, správa turistických systémov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Internetové systému, SEO, správa turistických systémov o plus + 1.000 €, t.j. 2.400 € na správu portálov: www.trencin.sk, www.visittrencin.sk – aktualizácia systémov.

PROGRAM 4. Služby občanom **- 135.190 €**

1. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby **- 135.190 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Nový cintorín – Bočkove sady o mínus – 135.190 €, t.j. na 239.000 €, presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na programe 6: Doprava na akcie: Zastávka - ul.Legionárska, Rekonštrukcia MK v meste

PROGRAM 6. Doprava

+ 135.190 €

1. Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 135.190 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov o plus + 1.500 €, doteraz nerozpočtovaná na položke 716: PD Zastávka ul. Legionárska na vypracovanie projektovej dokumentácie na preložku zástavky a dopravné značenie počas rekonštrukcie pôvodnej zástavky
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o plus + 29.500 €, t.j. na 44.500 € na položke 717: Zastávka ul. Legionárska na kompletnú rekonštrukciu povrchu zástavky
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 716: Chodník na ulici Kvetná (za Lidlom) o mínus – 500 €, t.j. na 0 €, presun na akciu: Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom)
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Chodník na ulici Kvetná (za Lidlom) o mínus – 2.000 €, t.j. na 0 €, presun na akciu: Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom)
- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom) o plus + 500 €, doteraz nerozpočtované
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom) o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované
- g) Zvýšenie kapitálových výdavkov o plus + 1.900 €, doteraz nerozpočtované na položke 716: PD Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste vrátane vypracovania projektu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby
- h) Zvýšenie kapitálových výdavkov o plus + 104.190 €, doteraz nerozpočtované na položke 717: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste (ul. J. Halašu, ul. Šmidkeho, ul. Západná, Zastávka MHD – Inovecká ulica, Zastávka MHD - Branekého ulica, Železničná ul., Zastávka Legionárska a pod.)
- i) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 1.900 €, t.j. na 1.100 € na položke 716: Ul. Kukučínová – chodníky.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

0 €

1. Podprogram 1.: Materské školy 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 20.000 € t.j. na 0 € na položke 717: MŠ Stromová – Rekonštrukcia ústredného kúrenia, presun na akciu MŠ Stromová – výmena okien a dverí
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov o plus + 20.000 €, t.j. na 20.000 € na položke 717: MŠ Stromová – Výmena okien a dverí.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 20.000 €**

1. Podprogram 2.: Dotácie na šport a mládež + 20.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: AS Trenčín a.s. o plus + 20.000 €, doteraz nerozpočtované na usporiadanie zápasu druhého predkola Európskej ligy UEFA proti IFK Göteborg. Futbalový klub AS Trenčín si tretím miestom v uplynulom ročníku Corgoň ligy vybojoval právo štartu v pohárovej Európe. Ide o historický úspech a vzornú reprezentáciu nášho mesta a trenčianskeho futbalu. Keďže Mestský futbalový štadión na Sihoti nie je v stave, aby sa tam zápas mohol odohrať, zápas sa bude hrať na futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom. V súvislosti s presťahovaním zápasu vznikli náklady na prenájom štadióna a ďalšie organizačné záležitosti, na ktoré bude dotácia použitá.

PROGRAM 9. Kultúra **+ 3.000 €**

1. Podprogram 1.: Podpora kultúrnych podujatí a činností + 3.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Kľúčové podujatia – Občianske združenie Trenčianska jazzová spoločnosť – Jazz pod hradom o plus + 3.000 €, t.j. na 6.000 €.

PROGRAM 10. Životné prostredie **- 23.000 €**

1. Podprogram 2., prvok 1.: Zvoz a odvoz odpadu - 23.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Rok 2012 november – december o mínus – 23.000 €, t.j. na 449.000 €.