

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva z presunu bežných a kapitálových výdavkov, pričom sa nemení výška príjmov ani výdavkov rozpočtu.

Bežný rozpočet bude prebytkový vo výške plus + 2.886.495 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.084.142 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 3.197.647 €.

Navrhnuté sú nasledujúce zmeny:

- ✓ narozpočtovaná je dotácia pre Mesto Prešov vo výške 7.000 € na pomoc v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu. Dotácia bola schválená v rozpočte mesta Trenčín v decembri 2019. V roku 2019 nebola vyplatená, nakoľko Mesto Prešov nestihlo podpísať dotačnú zmluvu, preto sa presúva do roku 2020,
- ✓ zo zmeny položky investičnej akcie Cesty, chodníky Juh z projektovej dokumentácie na realizáciu akcie v zmysle požiadavky pre rok 2020. Položka bola nesprávne uvedená v návrhu rozpočtu na rok 2020,
- ✓ presun bežných výdavkov na prevádzku a údržbu budov z materiálu na služby vo výške 5.000 €
- ✓ presun kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Priechod pre chodcov ul. Istebnícka vo výške 2.000 €
- ✓ presun kapitálových výdavkov na zakúpenie plynového varného kotla na ZŠ Bezručova vo výške 5.500 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky 0 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta - 7.000 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 5.000 €, t.j. na 7.000 €.**

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 5.000 €, t.j. na 8.000 €.**

Presun finančných prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 7.000 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom o mínus – 7.000 €, t.j. na 173.000 €.** Presun na dotáciu pre Mesto Prešov.

PROGRAM 6. Doprava 0 €

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Cesty, chodníky Juh o mínus – 178.364 €, t.j. na 3.000 €.**

b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položku **717: Cesty, chodníky Juh vo výške 178.364 €.**

Položka investičnej akcie bola nesprávne uvedená v návrhu rozpočtu na rok 2020.

c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov ul. Istebnícka o mínus – 2.000 €, t.j. na 8.000 €.**

- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Priechod pre chodcov ul. Istebnícka vo výške plus + 2.000 €.**

Presun finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **0 €**

1. Podprogram 2. Základné školy **- 5.000 €**

- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 5.500 €, t.j. na 34.500 €.**

2. Podprogram 2. Školské jedálne..... **+ 5.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 713: Plynový varný kotol vo výške 5.500 €.**

Dňa 8. januára 2020 prestal v školskej kuchyni fungovať plynový varný kotol z roku 1991. Privolaný opravár vyhodnotil stav zariadenia ako nefunkčné a neopraviteľné. V súčasnosti je v kuchyni jeden funkčný /nový/ plynový varný kotol, ktorý však nepostačuje na kapacitu pripravovaných jedál a situáciu je potrebné bezodkladne riešiť. Kotol mal byť vymenený v minulom kalendárnom roku, výmena sa neuskutočnila na základe potrebných zmien v rozpočte.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 7.000 €**

1. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom **+ 7.000 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Mesto Prešov – pomoc mestu v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu vo výške 7.000 €.** Poskytnutie dotácie Mestu Prešov v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici dňa 6.12.2019. Dotácia bola schválená zmenou Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 11.12.2019.

Vzhľadom na množstvo práce, ktoré má mesto Prešov v súvislosti s tragédiou, nestihla byť v roku 2019 zo strany Mesta Prešov podpísaná dotačná zmluva s prosbou o doručenie dotácie v roku 2020.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu.