

Schválena zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2020 uznesením č. 516** **na MsZ dňa 29.4.2020**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva zo zmien bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 4.400 €, t.j. na 51.912.311 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 4.400 €, t.j. na 49.027.716 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.884.595 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.085.842 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 3.201.247 €.

Navrhnuté sú nasledujúce zmeny:

- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov o dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZ Opatová a Záblatie vo výške **4.400 €**
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu na nabíjacie stanice vo výške **2.000 €**
- ✓ z presunu bežnej dotácie vo výške **4.000 €** z dotácie určenej na činnosť pre Asociáciu športov Trenčín pre 1.FBC Trenčín na činnosť.
- ✓ narozpočtovanie kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu na statické zabezpečenie a konzerváciu mestského opevnenia vo výške **3.500 €**.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy **+ 4.400 €**

Granty a transfery **+ 4.400 €**

1. Narozpočtovanie bežných príjmov **na položke 311: Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške plus + 4.400 €.** Finančné prostriedky pre Dobrovoľné hasičské zbory Opatová a Záblatie na materiálno technické vybavenie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov, zabezpečenie servisu opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 4.400 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **- 3.500 €**

1. **Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta** **- 3.500 €**
 - a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Spoluúčasť na projektoch EU o mínus – 3.500 €, t.j. na 191.000 €.** Presun na projektovú dokumentáciu na statické zabezpečenie a konzerváciu mestského opevnenia

PROGRAM 3. Interné služby mesta **- 2.220 €**

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov - 2.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MHSL m.r.o. – sociálne zariadenia + šatne o mínus – 2.000 €, t.j. na 68.041 €**. Presun na projektovú dokumentáciu na nabíjacie stanice. Časť investičnej akcie bola zrealizovaná a uhradená v roku 2019.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu..... - 220 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 220 €, t.j. na 44.780 €**. Presun na materiál pre dobrovoľné hasičské zbory.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 4.620€**

1. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 4.620 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **633: DHZ Opatová – materiál vo výške plus + 3.150 €**.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **633: DHZ Záblatie – materiál vo výške plus + 1.470 €**.

Finančné prostriedky pre Dobrovoľné hasičské zbory Opatová a Záblatie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na materiálno technické vybavenie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov, zabezpečenie servisu opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá s 5% spoluúčasťou mesta.

PROGRAM 6. Doprava **+ 2.000 €**

1. Podprogram 2. , prvok 2. Statická doprava + 2.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: PD – nabíjacie stanice o plus + 2.000 €, t.j. na 5.022 €**. Zvýšenie z dôvodu potreby realizácie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena.

PROGRAM 8. Šport a mládež **0 €**

1. Podprogram 2. Dotácia na šport a mládež 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Asociácia športov Trenčín – dotácia na činnosť o mínus – 4.000 €, t.j. na 51.000 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: 1. FBC Trenčín – dotácia na činnosť o plus + 4.000 €, t.j. na 14.000 €**.

PROGRAM 10. Životné prostredie **+ 3.500 €**

1. Podprogram 3. Ochrana prostredie + 3.500 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: PD statické zabezpečenie a konzervácia mestského opevnenia vo výške plus + 3.500 €**. Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na statické zabezpečenie a konzerváciu mestského opevnenia.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 29.4.2020)

V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **716: Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova ul. – inžinierske siete navrhujem znížiť o mínus – 90.600 €, t.j. na 53.400 €.**
2. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Mestské komunikácie MČ Sever navrhujem narozpočtovať vo výške 90.600 €.** Výdavky na polozenie nového povrchu na uliciach J. Derku, J. Fabu, Pod horou, Za humnami.
3. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 1.000 €, t.j. na 52.850 €.**
4. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, t.j. na 4.450 €.** Výdavky na nemocenské dávky – náhrady počas dočasnej práceneschopnosti na základe skutočného čerpania.
5. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 350 €, t.j. na 94.803 €.**
6. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 350 €, t.j. na 700 €.** Výdavky na nemocenské dávky – náhrady počas dočasnej práceneschopnosti na základe skutočného čerpania.
7. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 350 €, t.j. na 15.700 €.**
8. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 350 €, t.j. na 700 €.** Výdavky na nemocenské dávky – náhrady počas dočasnej práceneschopnosti na základe skutočného čerpania.
9. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 850 €, t.j. na 119.450 €.**
10. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 1.000 €.** Výdavky na nemocenské dávky – náhrady počas dočasnej práceneschopnosti na základe skutočného čerpania.
11. V programe 4. Služby občanom, podprogram 4. Verejné toalety, funkčná klasifikácia 0620, **položku MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 350 €, t.j. na 700 €.** Výdavky na nemocenské dávky – náhrady počas dočasnej práceneschopnosti na základe skutočného čerpania.