

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, 16. augusta 2022

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022
v zmysle predloženého materiálu.

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 12.8.2022

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

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 vyplýva zo zmien v časti bežného a kapitálové rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus -444.304 €, t.j. na 57.004.823 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 606.747 €, t.j. na 11.772.948 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus - 467.688 €, t.j. na 56.910.628 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 630.131 €, t.j. na 25.997.994 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 94.195 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus - 14.225.046 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 14.130.851 €.

Navrhované zmeny súvisia s potrebou dofinancovania investičných akcií Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda, Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze - rekonštrukcia nocľahárne a Rekonštrukcia materskej škôlky Halašu v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály.

Súčasne v dôsledku zmeny legislatívy predpokladáme, že navýšenia stavebných prác budú sčasti prefinancované zvýšením nenávratného finančného príspevku. V prípade rekonštrukcie Hviezdy predpokladáme schválenie presunu nenávratného finančného príspevku určeného na bežné výdavky do kapitálových výdavkov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy - 444.304 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: NFP Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda o mínus - 444.304 €, t.j. na 239.696 €**. Presun nenávratného finančného príspevku v uvedenej výške do kapitálových príjmov.

Kapitálové príjmy + 606.747 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: NFP Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda o plus + 444.304 €, t.j. na 3.317.804 €**. Zvýšenie výšky nenávratného finančného príspevku na realizáciu rekonštrukciu objektu. Presun z bežných príjmov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: NFP Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín o 63.035 €, t.j. na 509.535 €**. Zvýšenie výšky nenávratného finančného príspevku o + 14,99% na stavebné práce, t.j. o čiastku vo výške + 63.035 €. Uvedené vyplýva zo zmeny legislatívy, ktorá umožňuje v bežiacich projektoch dodatočne navýšiť už schválenú výšku nenávratného finančného príspevku. O zvýšenie nenávratného finančného príspevku budeme žiadať poskytovateľa príspevku.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J.Halašu o plus + 99.408 €, t.j. na 762.574 €**. Zvýšenie výšky nenávratného finančného príspevku o + 14,99% na stavebné práce, t.j. o čiastku vo výške + 99.408 €. Uvedené vyplýva zo zmeny legislatívy, ktorá umožňuje v bežiacich projektoch dodatočne navýšiť už schválenú výšku nenávratného finančného príspevku. O zvýšenie nenávratného finančného príspevku budeme žiadať poskytovateľa príspevku.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 162.443 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie - 41.954 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 41.954 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o mínus - 41.954 €, t.j. na 145.046 €.** Presun na realizáciu investičných akcií Rekonštrukcia budovy škôlky MŠ Halašu a Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín - nocľaháreň.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 110.004 €

2. Podprogram 1. Materské školy + 110.004 €

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia budovy škôlky MŠ Halašu o plus + 110.004 €, t.j. na 913.191 €.**

Zvýšenie rozpočtu na realizáciu stavby o + 14,99%, t.j. o + 110.004 € v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály.

Na základe schválenej zmeny legislatívy predpokladáme, že v prípade schválenia riadiacim orgánom bude zvýšené spolufinancovanie tejto akcie zvýšením poskytnutého nenávratného finančného príspevku o plus + 99.408 €.

PROGRAM 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 5. Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus - 200.000 €, t.j. na 145.000 €.**

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus - 67.688 €, t.j. na 62.312 €.**

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Tovary a služby o mínus - 200.000 €, t.j. na 40.000 €.**

Presun finančných prostriedkov spolu vo výške 467.688 € na kapitálové výdavky na rekonštrukciu objektu.

- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: CKKP Hviezda - rekonštrukcia o plus + 467.688 €, t.j. na 3.769.065 €.**

Zvýšenie rozpočtu na realizáciu stavby o + 14,99%, t.j. o + 110.004 € v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 94.393 €

1. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň + 94.393 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v mesta Trenčín o plus + 94.393 €, t.j. na 734.393 €.**

Zvýšenie rozpočtu na realizáciu stavby o + 14,99%, t.j. o + 94.393 € v dôsledku vopred nepredvídateľných zmien nákladov na stavebné materiály.

Na základe schválenej zmeny legislatívy predpokladáme, že v prípade schválenia riadiacim orgánom bude zvýšené spolufinancovanie tejto akcie zvýšením poskytnutého nenávratného finančného príspevku o plus + 63.035 €.