

Schválená zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2017 uznesením č. 1125** **na MsZ dňa 8.11.2017**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 vyplýva zo zmien v rámci bežného a kapitálového rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 874.280 €, t.j. na 1.276.780 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 4.300 €, t.j. na 34.881.720 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus 44.820 t.j. na 13.692.324 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa znižujú o mínus – 825.160 €, t.j. na 11.412.856 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

- Rozpočtuje sa kapitálová dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 € určená na kúpu 48 nájomných bytov
- Zvyšujú sa príjmy z predaja pozemkov vo výške 50.520 € na základe predpokladaného vývoja príjmov do konca roka
- Zvyšujú sa výdavky na poštovné v rámci činnosť a prevádzky mestského úradu vo výške 15.000 €
- Rozpočtuje sa realizácia klimatizácie na útvare stavebnom a životného prostredia vo výške 2.000 €
- Zvyšujú sa výdavkov na nákup výpočtovej techniky v rámci modernizácie vo výške 6.000 €
- Presun výdavkov v rámci rozpočtu mestskej polície na odstupné a náhrady počas práceneschopnosti a na úhradu odvodov poisťného do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní vo výške 13.500 €.
- Zvyšujú sa výdavky MHSL m.r.o. na nájomné na mestských trhoviskách na prenájom ohrievačov na vianočné trhy vo výške 1.950 €
- Zvyšujú sa výdavky na materiál na nákup stoličiek a stolov do KS Hviezda vo výške 3.000 €
- Zvyšujú sa výdavky MHSL m.r.o. na rutinnú a štandardnú údržbu na kultúrnych strediskách vo výške 2.200 €
- Zvyšujú sa výdavky na odkúpenie 2 ks rolieb na úpravu ľadovej plochy a in line plochy pre in line hokej od HK Dukla a.s. vo výške 50.520 €
- Znižujú sa výdavky na základe skutočného čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka na prezentácii mesta vo výške 3.000 €, na cintorínske a pohrebné služby vo výške 8.200 €, na službách MHSL m.r.o. na plavárni vo výške 2.200 €, na nájomnom na organizácii kultúrnych podujatí vo výške 1.950 €, na mobiliár na organizácii kultúrnych podujatí vo výške 7.700 €, na obnove rodinných pomerov vo výške 2.500 €
- Znižujú sa príjmové finančné operácie na prijatie úveru zo ŠFRB v zmysle zmluvy o úvere na obstaranie 48 nájomných bytov vo výške 825.160 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Kapitálové príjmy **+ 874.280 €**

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Príjmy z predaja pozemkov | + 50.520 € |
| a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke 233: Z predaja pozemkov o plus + 50.520 €, t.j. na 200.520 €. Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja príjmov do konca roka. | |

- 2. Dotácia z MDaVSR na obstaranie nájomných bytov + 823.760 €**
- a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **322: Dotácia z MDaVSR na obstaranie nájomných bytov o plus + 823.760 €, doteraz nerozpočítané.** V zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytne mestu dotáciu zo štátneho rozpočtu na kúpu 48 nájomných bytov. Okrem dotácie bude obstaranie nájomných bytov financované z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 49.120 €**

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch **- 3.000 €**

- 1. Podprogram 1. Prezentácia mesta - 3.000 €**
- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 3.000 €, t.j. na 27.500 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

PROGRAM 3. Interné služby mesta **+ 17.000 €**

- 1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu..... + 17.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o plus + 15.000 €, t.j. na 177.880 €.** Zvýšenie výdavkov na poštovné na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Klimatizácia – útvár stavebný a životného prostredia o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočítané.** Dodávka a montáž klimatizácie pre priestory kancelárie č. 311.

2. Podprogram 7. Mestský informačný systém 0 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 6.000 €, t.j. na 34.000 €.** Nákup výpočtovej techniky v rámci modernizácie.
- b) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 6.000 €, t.j. na 124.820 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného čerpania výdavkov do konca.

PROGRAM 4. Služby občanom **- 6.250 €**

- 1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk + 1.950 €**
- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **636: Nájomné o plus + 1.950 €, t.j. na 3.600 €.** Na prenájom plynových ohrievačov na vianočné trhy.
- 2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby - 8.200 €**
- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 8.200 €, t.j. na 104.800 €.** Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **0 €**

- 1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €**
- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus - 9.000 €, t.j. na 661.500 €.** Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- b) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 6.000 €, t.j. na 241.000 €.** Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o mínus – 1.500 €**, t.j. na **6.970 €**. Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.000 €**, t.j. na **73.750 €**. Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 2.000 €**, t.j. na **43.980 €**. Zníženie na základe predpokladaného vývoja výdavkov do konca roka.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 7.500 €**, t.j. na **8.170 €**. Na odstupné a náhrady počas práceneschopnosti.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 48.320 €**

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. zimný štadión **+ 50.520 €**

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **713: Rolby na úpravu ľadovej plochy o plus + 46.920 €**, doteraz **nerozpočtované**. Odkúpenie 2 ks rolieb na úpravu ľadovej plochy od HK Dukla Trenčín a.s.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **712: In line plocha o plus + 3.600 €**, doteraz **nerozpočtované**. Odkúpenie in line plochy pre in line hokej od HK Dukla Trenčín a.s.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne **- 2.200 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 2.200 €**, t.j. na **61.400 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

PROGRAM 9. Kultúra **- 4.450 €**

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí **- 9.650 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus – 1.950 €**, t.j. na **18.340 €**. Presun finančných prostriedkov na program MHSL m.r.o. 4.5. Prevádzka mestských trhovísk.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **712: Mobiliár o mínus – 7.700 €**, t.j. na **60.000 €**. Zníženie ušetrených finančných prostriedkov na základe výsledkov verejného obstarávania.

2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk **+ 5.200 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.000 €**, t.j. na **8.000 €**. Nákup stoličiek a stolov do KS Hviezda.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.200 €**, t.j. na **13.200 €**. Na nevyhnutnú opravu dverí v KS Hviezda, výmena a oprava prekrytia átria v Centre kultúry a služieb Juh (priestor nad knižnicou), ktorý je značne poškodený vplyvom poveternostných podmienok (zaistenie bezpečnosti návštevníkov centra).

PROGRAM 11. Sociálne služby **- 2.500 €**

1. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov **- 2.500 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám o mínus – 2.500 €**, t.j. na **4.500 €**. Zníženie výdavkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Príjmové finančné operácie

- 825.160 €

- a) Zníženie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **514: Prijatie úveru zo ŠFRB o mínus – 825.160 €, t.j. na 1.529.840 €.**

V zmysle zmluvy o úvere Štátny fond rozvoja bývania poskytne mestu úver na obstaranie 48 nájomných bytov vo výške 1.529.840 € s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov odo dňa 1. splátky úveru. Okrem úveru bude mestu na obstaranie bytov poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 823.760 €.

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 – bod 4

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.11.2017)

V časti bežných príjmov navrhujem nasledujúcu zmenu:

1. V časti bežných príjmov položku **111: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve** navrhujem zvýšiť o plus + 37.900 €, t.j. na 18.250.265 €.

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, **položku 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 8.500 €, t.j. na 15.450 €.** Úprava priestorov šatní a sociálnych zariadení a priestorov na prízemí budovy MsP na Hviezdovej.
2. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, **položku ZŠ Hodžova 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 2.723 €, t.j. na 117.403 €.**
3. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, **položku ZŠ Hodžova 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 1.277 €, t.j. na 41.672 €.** Zvýšenie miezd a poistného od 1.9.2017 z dôvodu vykonania atestácie u dvoch vychovávateľiek a následné preradenie do vyššej platovej triedy a u ďalších vychovávateľiek vznikol nárok na kreditové príplatky.
4. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, **položku 717: MŠ Legionárska – vyregulovanie a termostatizácia navrhujem zvýšiť o plus + 16.500 €, doteraz nerozpočítané.** Realizácia vyregulovania a termostatizácie celého objektu MŠ Legionárska, bez ktorej nie je možné zabezpečiť dostatočné vykurovanie všetkých priestorov MŠ.
5. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, **položku MHSL, m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 3.600 €, t.j. na 30.000 €.** Úprava priestorov pre potreby mestskej polície na krytej plavárni.
6. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, **položku MHSL m.r.o. 635: Orezy navrhujem zvýšiť o plus + 36.000 €, doteraz nerozpočítané.** Výrub 200 ks stromov, rastúcich na mestských pozemkoch podľa právoplatných rozhodnutí spojený s likvidáciou biodpadu a vyčistením plochy po výrube.
7. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620 **položka MHSL, m.r.o. 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 19.500 €, t.j. na 126.700 €.** Zníženie výdavkov na sezónnych pracovníkoch na základe skutočného čerpania.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

8. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620 **položka MHSL, m.r.o. 620: Mzdy navrhujem znížiť o mínus - 6.900 €, t.j. na 50.800 €.** Zníženie výdavkov na sezónnych pracovníkoch na základe skutočného čerpania.

9. Program 6.Doprava, podprogram 2.Správa a údržba komunikácií a parkovísk, funkčná klasifikácia 0451 **položka MHSL, m.r.o. 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 14.260 €.** Zníženie výdavkov na sezónnych pracovníkoch na základe skutočného čerpania.

10. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 0810, **položku MHSL, m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 2.700 €, t.j. na 21.400 €.** Zvýšenie výdavkov na zakúpenie čerpadla a špeciálnej chémie pre úpravu vody, ktorá sa používa v kondenzačnej časti chladenia. Špeciálna chémia na úpravu vody zastavuje vznik nánosov, je stabilizátorom tvrdosti vody a likviduje biologické zaťaženie.

11. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Parkovisko pri ZŠ Novomeského navrhujem znížiť o mínus – 16.000 €, t.j. na 14.000 €.** Zníženie výdavkov na základe nižšej hodnoty zákazky.

12. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: PD Nové parkovacie miesta navrhujem zvýšiť o plus + 16.000 €, t.j. na 116.500 €.** Zvýšenie z dôvodu vytvárania nových parkovacích miest.

13. V programe 4. Služby občanom, podprogram 3. Klientské centrum, funkčná klasifikácia 0111, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus - 150 €, t.j. na 1.520 €.**

14. V programe 4. Služby občanom, podprogram 3. Klientské centrum, funkčná klasifikácia 0111, položku **642: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám navrhujem zvýšiť o plus + 150 €, t.j. na 600 €.** Zvýšenie na náhrady počas práceneschopnosti.

15. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centra pre seniorov, funkčná klasifikácia 1020, navrhujem presun medzi jednotlivými položkami nasledovne:
633: Materiál zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 2.840 €
634: Dopravné zvýšiť o plus + 100 €, t.j. na 320 €
637: Služby znížiť o mínus – 600 €, t.j. na 2.971 €.
Finančné prostriedky sú určené pre jednotlivé kluby dôchodcov na občerstvenie pri rôznych akciách a stretnutiach dôchodcov, dary pri životných jubileách, dopravné v rámci projektu Biele Karpaty, čistiace prostriedky, kancelársky materiál ap.

**Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2017 – bod 4**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.11.2017)

V časti bežných príjmov navrhujem nasledujúcu zmenu:

1. V časti bežných príjmov položku **111: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve** navrhujem zvýšiť o plus + 27.960 €, t.j. na 18.278.225 €.

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúcu zmenu:

16. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Dlhé Hony 716: Dobudovanie učební a rekonštrukcia jedálne a kuchyne navrhujem zvýšiť o plus + 27.960 €, t.j. na 50.160 €, na základe cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie.**

**Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2017 – bod 4**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.11.2017)

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

17. Program 8, podprogram 4. Mobilár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, **položku MHSL m.r.o. 637: MČ Sever – workoutové ihrisko pri zimnom štadióne navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 0 €.**
18. Program 8, podprogram 4. Mobilár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, **položku 635: Oprava oplotenia a údržba športoviska pri bytovom dome K výstavisku č. 2 navrhujem zvýšiť o plus + 1.500 €, doteraz nerozpočítané.** Výdavky na opravu oplotenia a odstránenie buriny a náletových drevín na športovisku.