

Schválená Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2015 na MsZ dňa** **10.8.2015**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 **vyplýva zo zmien vo výdavkovej časti rozpočtu, pričom dochádza len k presunu finančných prostriedkov medzi programami bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu.**

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.138.941 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.907.540 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 0 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **- 15.000 €**

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta – 15.000 €
Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Príprava projektov EU** o mínus – 15.000 €, t.j. na 35.000 €.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 15.000 €**

1. Podprogram 1. Materské školy + 15.000 €
Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD: MŠ Legionárska – rozšírenie** o plus + 15.000 €, **doteraz nerozpočtované**. Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia MŠ Legionárska. Mesto Trenčín na základe výzvy na predloženie žiadostí požiada o poskytnutie dotácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015. Cieľom rozšírenia kapacity materských škôl postupne do roku 2020 je dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č.2: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 10.8.2015)

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny bez vplyvu na celkovú výšku výdavkov:

1. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09.2.1.1., ekonomická klasifikácia **717: ZŠ Dlhé Hony – športový areál navrhujem zvýšiť o plus + 70.000 €, doteraz nerozpočítané.** Finančné prostriedky sú určené na výstavbu viacúčelového ihriska medzi jestvujúcim objektom telocvične a bežeckej rovinky s doskočiskom. Rekonštrukciou areálu sa plánuje zväčšiť plocha určená na športovú činnosť, má sa dosiahnuť vybudovanie multifunkčného ihriska so zameraním na loptové hry (malý futbal, volejbal, tenis, streetbal).
2. Program 10. Životné prostredie, podprogram 3. Ochrana prostredia pre život, funkčná klasifikácia 08.4.0., ekonomická klasifikácia **640: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín – Orechové – dotácia na opravu dažďovej kanalizácie pred kostolom v Orechovom navrhujem zvýšiť o plus + 2.500 €, doteraz nerozpočítané.** Dotácia bude poskytnutá na odstránenie nedostatkov zlého stavu dažďovej kanalizácie (búracie práce, výkup jamy, betonáž, polozenie asfaltbetónu, výmena potrubia kanalizácie, montážne práce, opravy a prečistenie vpustí a potrubia apod.)
3. Program 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 08.4.0., ekonomická klasifikácia **717: Bočkove sady navrhujem zmenu názvu investičnej akcie: Rekonštrukcia komunikácií, obrubníkov a odvodnenia cintorína na Juhu.** Potreba rekonštrukcie vyplýva zo súčasného stavu komunikácií, obrubníkov a odvodnenia na rozhraní starého cintorína a Bočkových sadov (vrátane) na Juhu a zamedzení prípadnému znehodnoteniu nového cintorína Bočkove sady pri návalových zmenách počasia.
4. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 09.5.0., ekonomická klasifikácia **610: ZŠ Novomeského – mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 2.382 €, t.j. na 62.232 €. Zároveň ekonomickú klasifikáciu 620: ZŠ Novomeského – poistné navrhujem zvýšiť o plus + 834 €, t.j. na 21.761 €.** V školskom roku 2015/2016 prijala ZŠ Novomeského o jednu triedu prvákov viac ako predchádzajúci školský rok, z uvedeného dôvodu neprijala žiakov štvrtého ročníka do školského klubu. Na to, aby sa mohol od 1.septembra 2015 otvoriť školský klub pre štvrtákov, je potrebné zvýšiť rozpočet na mzdách a poistnom.
5. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 09.5.0., ekonomická klasifikácia **610: ZŠ Veľkomoravská – mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 2.382 €, t.j. na 44.939 €. Zároveň ekonomickú klasifikáciu 620: ZŠ Veľkomoravská – poistné navrhujem zvýšiť o plus + 834 €, t.j. na 14.437 €.** V školskom roku 2015/2016 prijala ZŠ Veľkomoravská o jednu triedu prvákov viac ako predchádzajúci školský rok, z uvedeného dôvodu neprijala žiakov štvrtého ročníka do školského klubu. Na to, aby sa mohol od 1.septembra 2015 otvoriť školský klub pre štvrtákov, je potrebné zvýšiť rozpočet na mzdách a poistnom.
6. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 04.5.1., položka **717: MČ Stred – rekonštrukcia schodov na ul. Cintorínska a Nová**

navrhujem zvýšiť o plus + 6.500 €, t.j. na 9.500 €. Pôjde o kompletnú rekonštrukciu schodov oproti plánovanej čiastočnej vzhľadom na zlý stav schodov.

7. Program 10. Životné prostredie, podprogram 2. Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu, funkčná klasifikácia 05.1.0., ekonomická klasifikácia **637: Rok 2015: január – október navrhujem znížiť o mínus – 64.432 €, t.j. na 2.529.201 €.** Dodatkom č. 19 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva uzatvorenom dňa 29.5.2015 medzi Mestom Trenčín a spoločnosťou Marius Pedersen a.s. boli znížené ceny za zvoz a odvoz odpadu, čím dôjde v roku 2015 k úspore na výdavkoch za tieto služby.
8. Program 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, funkčná klasifikácia 04.5.1., ekonomická klasifikácia **637: Záloha na rok 2015 navrhujem znížiť o mínus – 27.000 €, t.j. na 2.257.100 €.** V zmysle dodatku č.9 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenom medzi Mestom Trenčín a SAD Trenčín, a.s. sa pre rok 2015 predpokladá strata vo výške 2.257.056 €. Navrhovaná zmena zachováva čiastku potrebnú pre zálohy vo výške 100% predpokladanej straty.
9. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3.Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **716: Príprava projektov EU navrhujem znížiť o ďalších mínus – 2.063 €, t.j. spolu o 17.063 €, t.j. spolu na: 32.937 €.** Presun na podprogram 5.2. – Verejné osvetlenie.
10. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 06.4.0., ekonomická klasifikácia **716: Štúdia modernizácie VO v meste navrhujem zvýšiť o plus + 2.063 €, doteraz nerozpočítané.** Ide o vypracovanie svetelno – technickej štúdie modernizácie verejného osvetlenia v meste Trenčín pre potreby získania nenávratného finančného príspevku.
11. Program 6. Doprava, podprogram 3, funkčná klasifikácia 04.5.1., ekonomická klasifikácia **717: Priechod pre chodcov ul. Hodžova navrhujem zvýšiť o plus + 6.000 €, t.j. na 7.500 €.** Na základe pripravenej projektovej dokumentácie je nutné realizovať aj nové verejné osvetlenie a stojany na bicykle.