

# **Schválená Zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2015 uznesením č. 225** **dňa 16.9.2015**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 **vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 105.696 €, t.j. na 32.704.172 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus - 69.441 €, t.j. na 29.518.986 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 16.255 €, t.j. na 786.000 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 20.000 €, t.j. na 2.739.785 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zníženia bežných príjmov na základe zrealnenia očakávaného príjmu do konca roka (nájomné, MHSL ap.). Súvisí to predovšetkým zo skutočnosti, že v roku 2015 nebude v prevádzke letná plaváreň
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov: z dobropisov, vratiek z roku 2014 v rozpočtových organizáciách, z darov a finančných príspevkov v rozpočtových organizáciách,
- ✓ Zo zvýšenia dotácie na matriku v zmysle oznámenia z MV SR, o rovnakú výšku sú zvýšené príjmy a aj výdavky na matriku
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových príjmov na základe skutočnosti k 31.7.2015,
- ✓ Zo zníženia bežných výdavkov určených na územné a strategické plánovanie o mínus – 28.000 €, nájomného z pozemkov o mínus – 8.050 €, autodopravy o mínus – 4.000 €, prevádzku letnej plavárne o mínus – 83.500 € (zostanú len finančné prostriedky vo výške 15.000 € na jej základnú údržbu a kosenie), na vývoz odpadov, jarné a jesenné upratovanie o mínus – 33.700 €, tvorbu úspor na deti o mínus – 4.500 €, správu bytového fondu o mínus – 7.500 € ai.. Všetky tieto úspory vyplývajú zo zrealnenia finančnej potreby do konca roka,
- ✓ Z presunov medzi položkami (matrika, klientské centrum, MHSL) bez vplyvu na rozpočet,
- ✓ Z presunov medzi položkami mestskej polície z dôvodu vyplatenia odchodného a zvýšenia rozpočtu na cestovné a školenia nových zamestnancov – odborná príprava v školiacom stredisku,
- ✓ Materským školám bude upravený rozpočet na mzdy o plus + 9.757 € a odvody o plus + 7.563 € a zamestnancom školských jedální rozpočet na mzdy o mínus – 11.939 € a odvody o mínus – 4.941 € na základe vykonanej mzdovej inventúry. Úpravy tiež vyplývajú z úpravy miezd nepedagogickým pracovníkom od 1.7.2015 v zmysle úpravy platových stupňov zamestnancov verejnej správy, získaných kreditových príplatkov, atestácií pedagogických pracovníkov a odchodné zamestnancov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.
- ✓ Na programe: Vzdelávanie sa zabezpečia opravy MŠ, energie, výmena materiálno – technického vybavenia v jedálni, montáž konvektomatu a umývačky riadu, nákup čistiacich a kancelárskych potrieb, odstránenie graffiti na budove ZUŠ, ai.
- ✓ Dobropisy, vrátky, refundácie a dary SSMT m.r.o. sú použité na obnovu interiérového a materiálového vybavenia organizácie, opravy výťahu, nové pneumatiky.
- ✓ Navrhnutá je oprava schodiskovej plošiny WC Sládkovičova, oprava kotlov na krytej plavárni, oprava fontány, výmena dverí v Centre seniorov Sihot' a tiež zvýšenie výdavkov na údržbu verejnej zelene zabezpečovanú cez MHSL m.r.o.,
- ✓ Židovskej náboženskej obci Trenčín je navrhnutá bežná dotácia vo výške 5.000 € na opravu strechy Trenčianskej synagógy.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.185.186 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.953.785 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Bežné príjmy

**- 105.696 €**

### Nedaňové príjmy

**- 107.691 €**

#### **1. Príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov**

**- 19.000 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **212 003: príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov o mínus - 19.000 €**, t.j. na **200.000 €**. Zníženie vyplýva zo zrealizovania očakávaného príjmu z prenájmu.

#### **2. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.**

**- 102.800 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: z prenajatých pozemkov o mínus - 400 €, t.j. na 500 €**, vzhľadom k tomu, že v roku 2015 nebude v prevádzke letná plaváreň
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 5.000 €, t.j. na 25.600 €** za prenájom Hviezdy,
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: z prenájmu krytej a letnej plavárne o mínus - 2.000 €, t.j. na 15.500 €**, v roku 2015 nebude v prevádzke letná plaváreň
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: z mestských lesov - stredisko Soblahov, Brezina o mínus - 10.000 €, t.j. na 60.000 €**, zníženie na základe skutočného vývoja príjmov
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 223: za vstupné letná plaváreň o mínus - 95.000 €, t.j. na 0 €**, v roku 2015 nebude v prevádzke letná plaváreň
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 223: za energie: krytá a letná plaváreň o mínus - 400 €, t.j. na 10.000 €**, v roku 2015 nebude v prevádzke letná plaváreň
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 223: iné príjmy z činnosti o mínus - 18.000 €, t.j. na 2.000 €** na základe skutočného vývoja príjmov
- h) Zvýšenie bežných príjmov na položke **292: z dobropisov o plus + 9.000 €**, doteraz nerozpočtované na základe skutočného vývoja príjmov
- i) Zvýšenie bežných príjmov na položke **292: vratky o plus + 9.000 €**, doteraz nerozpočtované, na základe skutočného vývoja príjmov

#### **3. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.**

**+ 9.261 €**

Zvýšenie bežných príjmov **SSMT m.r.o. o plus + 9.261 €**, t.j. na **715.261 €** na nasledovných položkách:  
292 012: príjem z dobropisov o plus + 3.835 €, doteraz nerozpočtované  
292 017: príjem z vratiek o plus + 585 €, doteraz nerozpočtované  
292 019: príjem z refundácie o plus + 2.141 €, doteraz nerozpočtované  
311: príjem z darov o plus + 2.700 €, doteraz nerozpočtované, dary na základe darovacích zmlúv od právnických osôb

#### **4. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.**

**+ 254 €**

- a) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 311: Dary, sponzorské o plus + 200 €, t.j. na 400 €**. Finančný príspevok bol poskytnutý škole v rámci účasti detského spevokolu „Vážky“ na Školskej súťaži detských spevokolov v Prievidzi. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Dlhé Hony na programe 7.2.
- b) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Dary, sponzorské o plus + 54 €, t.j. na 139 €**. Finančný príspevok bol poskytnutý škole na podporu projektu SME V ŠKOLE, určený žiakom ZŠ využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa jednotlivého tematického zamerania. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Východná na programe 7.2.

#### **5. Základná umelecká škola m.r.o.**

**+ 194 €**

Zvýšenie bežných príjmov **ZUŠ m.r.o. o plus + 194 €, t.j. na 91.194 €** - vyplatenie poistnej sumy za odstránenie graffiti z budovy školy na nám. SNP 2. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZUŠ na programe 7.3.

#### **6. Centrum voľného času m.r.o.**

**+ 4.130 €**

Zvýšenie bežných príjmov CVC m.r.o. o plus 4.130 €, t.j. na 6.494 €, finančné prostriedky za organizovanie vedomostných a športových súťaží, poplatky za organizovanie detského tábora. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVC na programe 7.3..

**Granty a transfery** **+ 2.265 €**

**1. Dotácia na matriku** **+ 2.265 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 312: **Dotácia na matriku o plus + 2.265 €, t.j. na 87.265 €**. V zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR v nadväznosti na nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1.1.2015 o 1,5 % a od 1.7.2015 o 1 % sa zvyšuje dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015. O rovnakú sumu sú zvýšenie výdavky na programe 4.2.

**Kapitálové príjmy** **+ 16.255 €**

**Nedaňové príjmy** **+ 16.255 €**

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke 233: **Pozemky o plus + 16.255 €, t.j. na 262.200 €**, na základe skutočnosti k 31.7.2015.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky** **- 89.441 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie** **- 48.000 €**

**1. Podprogram 1. Manažment mesta, prvok 1. Výkon funkcie primátora** ..... **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: **Kvety, vence, reprezentačné, materiál a pod. o plus + 3.000 €, t.j. na 9.000 €**, výdavky sú určené na neplánované výdavky v súvislosti s prijatím futbalistov AS Trenčín pri získaní titulu Majster Slovenska, darčeky pre bronzových medailistov z MS v hokeji juniorov, zabezpečenie dvojkoľovej pracovnej návštevy zástupcov mesta Poprad, kvety pri úmrtí významných osobností a pod.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Tlmočenie, monitoring tlače, vš.slужby ap. o mínus - 3.000 €, t.j. na 2.500 €**, ušetrené finančné prostriedky sú z dôvodu obstarania služieb prostredníctvom elektronického trhoviska. Obstaraním došlo k nižšej vysúťaženej cene za služby.

**2. Podprogram 2. Územné plánovanie mesta** ..... **- 42.949 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Územno plánovacie podklady a dokumentácie o mínus - 22.949 €, t.j. na 10.021 €**. Dopravná štúdia centra mesta Trenčín a Makroskopické modelovanie cieľového návrhu ÚPN sa budú realizovať v roku 2016, riešenie danej problematiky je zložité, náročné na prípravu podkladov, ktoré sú v súčasnosti vo vývojovej fáze.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 711: **Územno plánovacie podklady a dokumentácie o mínus - 20.000 €, t.j. na 0 €**. Mikroskopické overenie novej dopravné – urbanistickej koncepcie a zmena a doplnok ÚPN CMZ Trenčín sa budú realizovať v roku 2016, riešenie danej problematiky je zložité, náročné na prípravu podkladov, ktoré sú v súčasnosti vo vývojovej fáze.

**3. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta** ..... **- 5.051 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Odborné podujatia, networking, prieskumy a p. a dokumentácie o mínus - 2.051 €, t.j. na 11.999 €**, Makroskopické modelovanie cieľového návrhu ÚPN sa bude realizovať v roku 2016
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: **Reprezentačné o mínus - 1.000 €, t.j. na 1.000 €**, občerstvenie na 8 workshopov bolo realizované vo vlastnej réžii

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Prenájom o mínus – 2.000 €**, t.j. na **0 €**, priestory na konanie 8 workshopov boli zabezpečené vo vlastnej réžii.

### **PROGRAM 3. Interné služby** **- 17.050 €**

#### **1. Podprogram 2. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 3. Pozemky** ..... **- 8.050 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné za prenájom o mínus – 8.050 €**, t.j. na **63.650 €**, zníženie vyplýva z ukončenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou WTN Development s.r.o. a nájomnej zmluvy s Ing. Róbertom Lifkom z dôvodu uzatvorenia zámennej zmluvy.

#### **2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu** ..... **- 5.000 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky na úveroch o mínus – 5.000 €**, t.j. na **353.525 €**

#### **3. Podprogram 8. Autodoprava** ..... **- 4.000 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné (PHM, opravy, známky, ....) o mínus – 4.000 €**, t.j. na **21.000 €**, na základe skutočného vývoja a predpokladu do konca roka.

### **PROGRAM 4. Služby občanom** **+ 3.465 €**

#### **1. Podprogram 2. Činnosť matriky** ..... **+ 2.265 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy a OOV o plus + 2.265 €**, t.j. na **54.065 €**. V zmysle oznámenia Ministerstva vnútra SR v nadväznosti na nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1.1.2015 o 1,5 % a od 1.7.2015 o 1 % sa zvyšuje dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke 312.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Poštové a telekomunikačné služby o plus + 200 €**, t.j. na **1.800 €**, na dofinancovanie poštovného na matriku do konca roka.

c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 200 €**, t.j. na **7.500 €**, presun na poštovné

#### **2. Podprogram 3. Klientské centrum** ..... **0 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus -100 €**, t.j. na **7.200 €**, presun na 640: Transfery – náhrady počas PN

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery – náhrady počas PN o plus + 100 €**, t.j. na **300 €**

#### **3. Podprogram 4. Verejné toalety** ..... **+ 300 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 300 €**, t.j. na **500 €**, finančné prostriedky sú určené na nepredpokladanú opravu šikmej schodiskovej plošiny WC Sládkovičova.

#### **4. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk** ..... **+ 900 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 700 €**, t.j. na **1.200 €**, finančné prostriedky sú určené na nákup a výmenu pántov na drevených uzamykateľných stánkoch, nákup plastových stojanov na vrecia na odpady pri príležitostných trhoch, materiál na údržbu stánkov.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 200 €**, t.j. na **250 €**, finančné prostriedky sú určené na výmenu pamäťovej dosky registračnej pokladne.

## **PROGRAM 5. Bezpečnosť**

**0 €**

### **1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 4.000 €**, t.j. na **552.300 €**, presun na cestovné a školenia pre nových zamestnancov
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné o plus + 2.000 €**, t.j. na **4.970 €**, cestovné pre 3 novoprijatých zamestnancov na školenia (k 31.8.2015 odchádzajú 3 policajti)
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 3.500 €**, t.j. na **29.649 €**, presun na odchodné
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Školenia o plus + 2.000 €**, t.j. na **4.500 €**, zabezpečenie odbornej prípravy v školiacom stredisku pre 3 novoprijatých zamestnancov.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 3.500 €**, t.j. na **4.466 €**, na odchodné

### **2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie ..... 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €**, t.j. na **10.600 €**, finančné prostriedky na zakúpenie svetelných LED girland, ktorými sú postupne nahrádzané mikrožiarovkové girlandy na Mierovom námestí.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 5.000 €**, t.j. na **22.420 €**.

## **PROGRAM 6. Doprava**

**- 2.000 €**

### **1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií ..... - 2.000 €**

- a) Zníženie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 2.000 €**, t.j. na **13.870 €**.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie**

**+ 4.983 €**

### **1. Podprogram 1. Materské školy ..... + 15.910 €**

Na základe vykonanej mzdovej inventúry je potrebné zosúladiť rozpočet na položkách 610: Mzdy, 620 : Poistné so skutočnou potrebou materských škôl, súčasne sa upravujú mzdy nepedagogickým pracovníkom od 1.7.2015 v zmysle úpravy platových stupňov zamestnancov verejnej správy. V úpravách sú zohľadnené aj získané kreditové príplatky, atestácie pedagogických pracovníkov a odchodné zamestnancov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Zmeny sú nasledovné:

#### **MŠ Švermova:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.182 €, t.j. na 68.072 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 378 €, t.j. na 25.220 €

633: Materiál: zvýšenie o plus + 800 €, t.j. na 6.120 €

#### **MŠ Legionárska:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.976 €, t.j. na 83.929 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 1.980 €, t.j. na 32.147 €

#### **MŠ Považská:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.526 €, t.j. na 68.584 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 751 €, t.j. na 25.515 €

#### **MŠ Turkovej:**

610: Mzdy: zníženie o mínus – 8.523 €, t.j. na 82.775 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 3.591 €, t.j. na 30.284 €

#### **MŠ Soblahovská:**

610: Mzdy: zníženie o mínus – 4.898 €, t.j. na 79.029 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 1.437 €, t.j. na 29.598 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 1.000 € - maľovanie

**MŠ Šmidkeho:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 3.583 €, t.j. na 122.650 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 2.437 €, t.j. na 45.848 €

**MŠ Halašu:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 4.169 €, t.j. na 123.743 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 2.681 €, t.j. na 46.018 €

**MŠ Stromová:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.921 €, t.j. na 77.328 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 543 €, t.j. na 27.594 €

**MŠ Opatovská:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 983 €, t.j. na 111.160 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 961 €, t.j. na 40.938 €

633: Materiál: zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 7.815 €

**MŠ Kubranská:**

610: Mzdy: zníženie o mínus – 445 €, t.j. na 126.742 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 106 €, t.j. na 46.898 €

**MŠ Medňanského:**

610: Mzdy: zníženie o mínus – 100 €, t.j. na 83.900 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 418 €, t.j. na 30.985 €

**MŠ Pri parku:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 4 €, t.j. na 40.230 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 251 €, t.j. na 14.473 €

**MŠ Niva:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.861 €, t.j. na 56.172 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 910 €, t.j. na 20.872 €

**MŠ 28.októbra:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.455 €, t.j. na 45.734 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 1.025 €, t.j. na 17.486 €

**MŠ Na dolinách:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 5.108 €, t.j. na 134.857 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 1.700 €, t.j. na 49.849 €

635: Rezerva: zníženie o mínus – 4.210 €, t.j. na 3.739 €

**2. Podprogram 2. Základné školy ..... + 654 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Dlhé Hony na položke **637: Služby o plus + 600 €, t.j. na 14.730 €**, o sumu 200 € sú zvýšené príjmy na položke dary, na účasť detského spevokolu Vážky na Školskej súťaži detských spevokolov v Prievidzi, ďalšie výdavky sú určené na služby.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Veľkomoravská na položke **610: Mzdy o mínus – 3.550 €, t.j. na 308.563 €**, presun na 637: Služby
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Veľkomoravská na položke **637: Služby o plus + 3.550 €, t.j. na 20.995 €**, na sociálneho pracovníka, ktorý je zamestnaný na dohodu o vykonaní práce
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Na dolinách na položke **632: Energie o mínus – 12.000 €, t.j. na 64.985 €**, presun na 633: Materiál
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Na dolinách na položke **633: Materiál o plus + 12.000 €, t.j. na 17.550 €**, zriadenie učebne anglického jazyka – vybavenie triedy nábytkom, výpočtová technika, tabuľa ap.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Východná na položke **633: Materiál o plus + 54 €, t.j. na 1.919 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke dary, na podporu projektu SME v škole, určený žiakom ZŠ využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese.

### **3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie ..... + 4.699 €**

Na základe vykonanej mzdovej inventúry je potrebné zosúladiť rozpočet na položkách 610: Mzdy, 620: Poistné so skutočnou potrebou materských škôl, súčasne sa upravujú mzdy nepedagogickým pracovníkom od 1.7.2015 v zmysle úpravy platových stupňov zamestnancov verejnej správy.

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Potočná na položke 610: Mzdy o plus + 300 €, t.j. na 7.440 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Potočná na položke 620: Poistné o plus + 70 €, t.j. na 2.569 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠKD Kubranská na položke **632: Energie o mínus – 500 €, t.j. na 1.200 €**, nižšie zálohové platby za energie, presun na 633: Materiál
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠKD Kubranská na **položke 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 600 €**, nákup televízora pre družinu
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠKD Bezručova na položke **610: Mzdy o plus + 1.500 €, t.j. na 49.850 €**, finančné prostriedky na mzdy
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠKD Bezručova na položke **632: Energie o mínus – 2.200 €, t.j. na 4.000 €**
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠKD Bezručova na položke **637: Služby o + plus + 700 €, t.j. na 1.850 €**, finančné prostriedky na služby
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZUŠ m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 199 €, t.j. na 6.704 €**, nákup fasádnej farby, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na poistné plnenie na odstránenie graffiti z budovy školy na nám. SNP 2
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov CVC m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 4.130 €, t.j. na 14.409 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na transferoch na organizovanie vedomostných a športových súťaží, a na organizovanie detského tábora

### **4. Podprogram 4. Školské jedálne ..... – 16.880 €**

- a) Na základe vykonanej mzdovej inventúry je potrebné zosúladiť rozpočet na položkách 610: Mzdy, 620: Poistné so skutočnou potrebou materských škôl, súčasne sa upravujú mzdy nepedagogickým pracovníkom od 1.7.2015 v zmysle úpravy platových stupňov zamestnancov verejnej správy. V úpravách sú zohľadnené aj získané kreditové príplatky, atestácie pedagogických pracovníkov a odchodné zamestnancov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Zmeny sú nasledovné:

#### **ŠJ pri MŠ Švermova:**

610: Mzdy: zníženie o mínus – 883 €, t.j. na 11.213 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 229 €, t.j. na 4.094 €

#### **ŠJ pri MŠ Legionárska:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 249 €, t.j. na 14.897 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 32 €, t.j. na 5.338 €

#### **ŠJ pri MŠ Považská:**

610: Mzdy: zníženie o mínus - 3.795 €, t.j. na 10.601 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 1.295 €, t.j. na 3.875 €

#### **ŠJ pri MŠ Turkovej:**

610: Mzdy: zníženie o mínus - 6.491 €, t.j. na 13.690 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 2.550 €, t.j. na 4.980 €

#### **ŠJ pri MŠ Soblahovská:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 226 €, t.j. na 16.905 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 443 €, t.j. na 5.704 €

#### **ŠJ pri MŠ Šmidkeho:**

610: Mzdy: zníženie o mínus - 1.461 €, t.j. na 24.049 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 842 €, t.j. na 8.704 €

#### **ŠJ pri MŠ Šafárikova:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.295 €, t.j. na 26.590 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 363 €, t.j. na 9.833 €

**ŠJ pri MŠ Halašu:**

610: Mzdy: zníženie o mínus - 3 €, t.j. na 24.835 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 20 €, t.j. na 8.662 €

**ŠJ pri MŠ Stromová:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 599 €, t.j. na 12.380 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 211 €, t.j. na 4.486 €

**ŠJ pri MŠ Opatovská:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 1.209 €, t.j. na 14.822 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 464 €, t.j. na 5.377 €

**ŠJ pri MŠ Kubranská:**

610: Mzdy: zvýšenie o plus + 788 €, t.j. na 19.667 €

620: Poistné: zvýšenie o plus + 430 €, t.j. na 7.187 €

**ŠJ pri MŠ Medňanského:**

610: Mzdy: zníženie o mínus - 1.462 €, t.j. na 15.884 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 497 €, t.j. na 5.841 €

**ŠJ pri MŠ Pri parku:**

610: Mzdy: zníženie o mínus - 1.918 €, t.j. na 8.425 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 379 €, t.j. na 3.447 €

**ŠJ pri MŠ Niva:**

610: Mzdy: zníženie o mínus - 292 €, t.j. na 12.450 €

620: Poistné: zníženie o mínus – 122 €, t.j. na 4.593 €

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – primárne vzdelávanie na položke **610: Mzdy o mínus – 75 €, t.j. na 17.683 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – primárne vzdelávanie na položke **632: Energie o mínus – 2.500 €, t.j. na 5.800 €**, nižšie zálohové platby za energie
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – primárne vzdelávanie na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 3.350 €**, výmena starého nábytku za nový v jedálni, ktorý je v havarijnom stave
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – primárne vzdelávanie na položke **637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 1.545 €**, na služby
- f) Zvýšenie bežných výdavkov ŠJ Kubranská – primárne vzdelávanie na položke **640: Transfery o plus 75 €, doteraz nerozpočtované**, náhrady počas pracovnej neschopnosti
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **610: Mzdy o mínus – 75 €, t.j. na 17.684 €**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **632: Energie o mínus – 2.500 €, t.j. na 5.800 €**, nižšie zálohové platby za energie
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 3.350 €**, výmena starého nábytku za nový v jedálni, ktorý je v havarijnom stave
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 1.545 €**, na služby
- k) Zvýšenie bežných výdavkov ŠJ Kubranská – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **640: Transfery o plus 75 €, doteraz nerozpočtované**, náhrady počas pracovnej neschopnosti
- l) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – primárne vzdelávanie na položke **610: mzdy o plus + 600 €, t.j. na 19.507 €**, minimálna mzda je vyššia ako tabuľkový plat (osobný príplatok na mzdy)
- m) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – primárne vzdelávanie na položke **620: Poistné o mínus – 600 €, t.j. na 6.518 €**
- n) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – primárne vzdelávanie na položke **632: Energie o mínus – 560 €, t.j. na 3.885 €**



- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – primárne vzdelávanie na položke **633: Materiál o plus + 180 €, t.j. na 680 €,** nákup čistiacich prostriedkov a kancelársky potrieb
- p) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – primárne vzdelávanie na položke **637: Služby o plus + 380 €, t.j. na 1.490 €,** na služby
- q) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **610: mzdy o plus + 900 €, t.j. na 19.808 €,** minimálna mzda je vyššia ako tabuľkový plat (osobný príplatok na mzdy)
- r) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **620: Poistné o mínus – 1.300 €, t.j. na 5.818 €**
- s) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **632: Energie o mínus – 160 €, t.j. na 4.285 €**
- t) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **633: Materiál o plus + 180 €, t.j. na 680 €,** nákup čistiacich prostriedkov a kancelársky potrieb
- u) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Bezručova – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **637: Služby o plus + 380 €, t.j. na 1.490 €,** na služby
- v) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Východná – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **610: Mzdy o mínus – 3.000 €, t.j. na 19.525 €,** z dôvodu dlhodobej PN
- w) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Východná – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **632: Energie o plus + 1.000 €, t.j. na 3.623 €,** na teplo, vodné stočné
- x) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Východná – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 5.680 €,** kúpa materiálneho technického vybavenie (výmena opotrebovaného)
- y) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Na Dolinách – primárne vzdelávanie na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 150 €, t.j. na 560 €,** montáž konvektomatu a umývačky riadu
- z) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Na Dolinách – primárne vzdelávanie na položke **637: Služby o mínus – 300 €, t.j. na 1.875 €**
- aa) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na ŠJ Na Dolinách – nižšie sekundárne vzdelávanie na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 150 €, t.j. na 560 €,** montáž konvektomatu a umývačky riadu

#### **5. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... + 600 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o mínus – 11.000 €, t.j. na 98.730 €,** presun na 637: Služby – dohody o vykonaní práce
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 11.600 €, t.j. na 33.350 €,** na dohody o vykonaní práce

### **PROGRAM 8. Šport a mládež - 83.500 €**

#### **1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne ..... – 83.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – krytá plaváreň na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.500 €, t.j. na 16.500 €,** finančné prostriedky na opravu a údržbu kotlov v objekte krytej plavárne
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – letná plaváreň **o mínus – 85.000 €, t.j. na 15.000 €.** Letná plaváreň nebude v roku 2015 v prevádzke, výdavky sú rozpočtované na základnú údržbu vrátane kosenia, **a to na položkách: 633: Materiál vo výške 5.000 €, a 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 10.000 €.**

### **PROGRAM 10. Životné prostredie 56.000 €**

#### **1. Podprogram 1. Verejná zeleň ..... + 82.700 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov na **položke 633: Materiál o mínus – 110 €, t.j. na 4.490 €.**

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHLS m.r.o. – stredisko Soblahov na položke **640: Bežné transfery o plus + 110 €, t.j. na 300 €**, na náhrady počas pracovnej neschopnosti
  - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 21.660 €, t.j. na 91.760 €**, poistné prislúchajúce k dohodám o vykonaní práce
  - d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 5.000 €, t.j. na 8.000 €**
  - e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke **637: Služby o plus + 66.040 €, t.j. na 215.640 €**, finančné prostriedky na dohody o vykonaní práce na kosenie vybraných lokalít. 4 celoplošné kosenia, údržba stromov a krov – výrubu, orezy stromov, drevín a krov, údržba záhonov a mobilnej zelene odburiňovaním, likvidácia dvojročkových záhonov, nákup a výsadba letničiek, likvidácia letničkových záhonov, nákup a výsadba cibulovín a dvojročiek, náhradná výsadba za realizované výrubu.
- Schválený rozpočet na rok 2015 na programe 10.1 Verejná zeleň - údržba verejnej zelene bol vo výške 355.000 €. Zmenou Programového rozpočtu č.1 bola z tejto položky presunutá čiastka 16.500 € na zabezpečenie bezpečnosti skalného masívu Sokolice. To znamená, že touto zmenou rozpočtu navyšujeme rozpočet na programe 10.1 Verejná zeleň - údržba verejnej zelene o 66.200 € oproti schválenému rozpočtu.

## **2. Podprogram 2. Odpadové a vodné hosp., prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu ..... – 33.700 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2015: január – október o mínus – 29.200 €, t.j. na 2.500.001 €**. Dodatkom č. 19 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva boli znížené ceny sa zvoz a odvoz odpadu
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2015: jarné a jesenné upratovanie o mínus – 1.500 €, t.j. na 48.500 €**, na základe skutočného vývoja
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Odvoz vedľajších živočíšnych produktov o mínus – 3.000 €, t.j. na 3.000**, na základe skutočného vývoja

## **3. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život ..... + 5.000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov, funkčná klasifikácia 08.4.0, ekonomická klasifikácia položka **640: Židovská náboženská obec Trenčín o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €**, doteraz nerozpočtované - dotácia na opravu strechy Trenčianskej synagógy.

## **4. Podprogram 5. Fontány ..... + 2.000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 3.250 €**, finančné prostriedky na opravu jumphrov na fontáne vodník.

## **5. Podprogram 6. Podporná činnosť MHSL m.r.o. .... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby – 3.200 €, t.j. na 51.240 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **640: Bežné transfery o plus + 3.200 €, t.j. na 3.350 €**, finančné prostriedky na vyplatenie odchodného.

## **PROGRAM 11. Sociálne služby 4.161 €**

### **1. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby ..... + 8.861 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.300 €, t.j. na 19.900 €**, nákup interiérového a materiálneho vybavenia, z darov od právnických osôb, z dobropisov, vratiek a refundácií z roku 2015.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.561 €, t.j. na 16.661 €** na opravu trakčnej kladky výťahu, výmena radiátorov na chodbách, doplnenie vchodových dverí vo vestibule, z dobropisov, vratiek a refundácií z roku 2015.

**2. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov ..... - 5.100 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Tvorba úspor na dieťa o mínus - 5.100 €, t.j. na 5.400 €**, na základe predpokladanej potreby do konca roka 2015.

**3. Podprogram 10. Prepravná služba ..... + 400 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 400 €, t.j. na 2.640 €**, nákup nových pneumatík

**PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie ..... - 7.500 €**

**1. Podprogram 2. Bývanie, prvok Správa bytového fondu ..... - 7.500 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p. o mínus - 6.000 €, t.j. na 98.000 €**, na základe aktuálneho čerpania a očakávaných výdavkov v II. polroku 2015.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Transfery – poplatky do fondu opráv o mínus - 1.500 €, t.j. na 24.500 €**, na základe aktuálneho čerpania a očakávaných výdavkov v II. polroku 2015.

## Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 3 : Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 16.9.2015)

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

1. Program 5. Bezpečnosť, podprogram, 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 03.1.0., ekonomická klasifikácia **631: Cestovné výdavky navrhujem pôvodnú zmenu rozpočtu o plus + 2.000 €, t.j. 4.970 €, zmeniť na zvýšenie o plus + 3.500 €, t.j. na 6.470 €.**
2. Program 5. Bezpečnosť, podprogram, 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 03.1.0., ekonomická klasifikácia **637: Služby navrhujem pôvodnú zmenu rozpočtu o plus + 2.000 €, t.j. 4.500 €, zmeniť na zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na 3.000 €.**

Pôvodný návrh na zmenu rozpočtu predpokladal prijatie 3 nových zamestnancov Mestskej polície. Pozmeňovací návrh k zmene rozpočtu vyplýva z prijatia 5 nových zamestnancov Mestskej polície, ktorí musia absolvovať kurz odbornej spôsobilosti a výdavky s tým spojené sú hradené z rozpočtu mesta v zmysle platnej legislatívy.

## Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 3 : Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 16.9.2015)

**V časti bežných 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 + 20.000 €, t.j. na 90.000 €.** Navýšenie finančných prostriedkov je potrebné vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky, ktorá je vo výške max. 75.000 € bez DPH. V rámci investičnej akcie sa uskutoční odstránenie existujúceho povrchu z liateho asfaltu a betónového podkladu dotknutej plochy, odkopávka zeminy, vyspádovanie a zhutnenie plochy, pokládka drenážneho systému, pokládka vrstiev z drveného kameniva a umelého trávniká s kremenným vsypom. Objekt bude po obvode ohraničený sieťovým oplotením s mantinelmi. Na záver bude osadené športové vybavenie ihriska.
2. Program 3. Interné služby, 2. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 3. Pozemky, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **711: Nákup pozemkov navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 297.090 €.** Presun na podprogram 7.2. ZS Dlhé Hony – športový areál.