

# **Schválená zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2015 uznesením č. 303** **MsZ dňa 18.11.2015**

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 6.440 €, t.j. na 32.714.769 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 6.360 €, t.j. na 29.510.912 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 12.800 €, t.j. na 2.773.456 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z:

- ✓ Z presunu finančných prostriedkov v rámci kultúry na Čaro Vianoc pod hradom, na zabezpečenie kultúrnych akcií počas vianočných sviatkov
- ✓ Na zvýšenie výdavkov na úhradu faktúr za elektrickú energiu na verejnom osvetlení
- ✓ Presuny v rámci položiek Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o., zároveň za o rovnakú sumu zvyšujú príjmy a výdavky SSMT m.r.o. o dotáciu z Implementačnej agentúry MPSVaR SR
- ✓ Presuny v rámci položiek Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.
- ✓ Nákup motorového vozidla pre Mestskú políciu
- ✓ Presuny medzi položkami materských škôl a jedální pri materských školách

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.203.857 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.972.456 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**Bežné príjmy** **+ 6.440 €**

**1. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. .... + 6.440 €**  
Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Transfer – Implementačná agentúra MPSVaR SR o plus + 6.440 €, doteraz nerozpočtované.** Ide o refundáciu výdavkov na 5 opatrovateliek v teréne v rámci národného projektu na podporu opatrovateľskej služby z Európskeho sociálneho fondu a ŠR. Príspevok je vo výške 644 € na opatrovateľskú v zmysle zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie 9-10/2015 z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 11.7. Terénna opatrovateľská služba.

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 6.440 €

## PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch - 1.800 €

### 1. Podprogram 2. Cestovný ruch ..... - 1.800 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Propagácia kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry o mínus – 1.800 €**, t.j. na **4.200 €**, presun na program 9.2. Čaro Vianoc pod hradom, ušetrené finančné prostriedky na základe realizovanej elektronickej aukcie

## PROGRAM 3. Interné služby - 46.450 €

### 1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov ..... - 11.450 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: MHSL m.r.o. - mzdy, platy a OOV o mínus – 7.000 €**, t.j. na **55.400 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: MHSL m.r.o. – poistné a príspevky do poisťovní o mínus – 2.450 €**, t.j. na **21.620 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. - služby o mínus – 2.000 €**, t.j. na **12.080 €**. Zníženie z dôvodu nedočerpania rozpočtovaných špeciálnych služieb.

### 2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu ..... - 35.000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi o mínus – 35.000 €**, t.j. na **273.525 €**, zníženie na základe vývoja úhrad úrokov z úverov.

## PROGRAM 4. Služby občanom 0 €

### 1. Podprogram 3. Klientské centrum ..... 0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o mínus – 100 €**, t.j. na **0 €**.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 200 €**, t.j. na **2.670 €**. Finančné prostriedky na zakúpenie súpisných čísel a uličných tabúľ.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 100 €**, t.j. na **7.100 €**.

## PROGRAM 5. Bezpečnosť + 34.600 €

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

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy a OOV o mínus – 15.200 €**, t.j. na **537.100 €**.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus – 7.100 €**, t.j. na **194.600 €**.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.000 €**, t.j. na **38.635 €**.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 14.500 €**, t.j. na **18.966 €**, na odchodné, odstupné, PN-ky počas práceneschopnosti
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **714: Nákup osobného automobilu o plus + 12.800 €**, doteraz nerozpočtované. V súčasnosti sú tri vozidlá Mestskej polície na hranici životnosti a z hľadiska efektívneho hospodárenia sú vysoké náklady na údržbu a opravy motorových vozidiel. Po nákupe nového vozidla sa jedno vozidlo s počtom najazdených kilometrov 251.247 km, rok výroby 2007 vyradí, nakoľko za 2,5 roka opravy na toto vozidlo predstavovali 6.842 €. Kúpou nového vozidla sa počet vozidiel MsP nezvýši.

**2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie ..... + 34.600 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Elektrická energia o plus + 35.000 €, t.j. na 482.400 €**. Zvýšenie vyplýva zo zmien úhrad zálohových platieb na elektrickú energiu verejného osvetlenia, z úhrad verejného osvetlenia na Novom cestnom moste, z úhrady elektrickej energie za október, november 2014 v roku 2015.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: MHSL – mzdy, platy a OOV o plus + 1.500 €, t.j. na 15.700 €**, zvýšenie miezd vyplýva z prác pri montáži vianočného osvetlenia mesta.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: MHSL – poistné o mínus – 900 €, t.j. na 9.740 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL – materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 12.600 €**, na nákup materiálu na zabezpečenie porúch väčšieho rozsahu – VO hrádza, poruchy pri poistných udalostiach, doplnenie nových svetelných bodov na základe požiadaviek.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. - služby o mínus – 3.000 €, t.j. na 15.420 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

**PROGRAM 6. Doprava ..... - 4.050 €**

**1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií ..... - 4.050 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: MHSL m.r.o. – mzdy, platy a OOV o mínus – 3.000 €, t.j. na 11.200 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: MHSL m.r.o. – poistné a príspevky do poisťovní navrhujem znížiť o mínus – 1.050 €, t.j. na 8.850 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

**PROGRAM 7. Vzdelávanie ..... 0 €**

**1. Podprogram 1. Materské školy ..... 0 €**

Presuny medzi položkami materských škôl na základe skutočného čerpania sú nasledovné:

**MŠ Švermova:**

610: Mzdy, platy a OOV zníženie **o mínus – 202 €, t.j. na 67.870 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 1.090 € t.j. na 1.190 €**, maľovanie tried, oprava plynovodu

637: Služby zníženie **o mínus – 1.090 €, t.j. na 1.510 €**

640: Transfery zvýšenie **o plus + 202 €, t.j. na 202 €**, náhrada PN

**MŠ Legionárska:**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 400 € t.j. na 550 €**, maľovanie tried

637: Služby zníženie **o mínus – 400 €, t.j. na 2.920 €**

**MŠ Považská:**

610: Mzdy, platy a OOV zníženie **o mínus – 216 €, t.j. na 68.368 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 140 € t.j. na 140 €**, maľovanie tried

637: Služby zníženie **o mínus – 140 €, t.j. na 2.330 €**

640: Transfery zvýšenie **o plus + 216 €, t.j. na 216 €**, náhrady PN

**MŠ Soblahovská:**

633: Materiál zníženie **o mínus – 500 €, t.j. na 6.190 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 1.000 € t.j. na 2.000 €**, maľovanie, stavené práce

637: Služby zníženie **o mínus – 500 €, t.j. na 2.700 €**

### **MŠ Šmidkeho:**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 790 € t.j. na 790 €**, maľovanie

637: Služby zníženie **o mínus – 790 €, t.j. na 3.860 €**

### **MŠ Halašu:**

632: Energie, voda, komunikácie zníženie **o mínus – 2.105 €, t.j. na 46.345 €**

633: Materiál zvýšenie **o plus + 1.259 €, t.j. na 9.559 €**, stavebný materiál, obnova sociálnych zariadení

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 846 € t.j. na 996 €**, maľovanie

### **MŠ Stromova:**

633: Materiál zníženie **o mínus – 1.548 €, t.j. na 12.082 €**

637: Služby zvýšenie **o plus + 1.548 €, t.j. na 4.198 €**, výmena ventilov v kotolni, projekty na reg.staníc v kotolni, zastupovanie učiteľky, upratovačky počas PN

### **MŠ Opatovská:**

632: Energie, voda, komunikácie zníženie **o mínus – 1.253 €, t.j. na 40.047 €**

633: Materiál zníženie **o mínus – 1.000 €, t.j. na 6.815 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 2.253 € t.j. na 2.653 €**, maľovanie tried, vonkajších omietok, výmena skla na balkónových zábradlí

### **MŠ Kubranská:**

632: Energie, voda, komunikácie zníženie **o mínus – 448 €, t.j. na 31.652 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 448 € t.j. na 598 €**, maľovanie

### **MŠ Medňanského:**

610: Mzdy, platy a OOV zníženie **o mínus – 176 €, t.j. na 83.724 €**

632: Energie zníženie **o mínus – 1.290 €, t.j. na 14.680 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 1.290 € t.j. na 1.440 €**, oprava sociálnych zariadení, oprava úniku plynu, oprava plota

640: Transfery zvýšenie **o plus + 176 €, t.j. na 176 €**, náhrady PN

### **MŠ Pri parku:**

610: Mzdy, platy a OOV zníženie **o mínus – 107 €, t.j. na 40.123 €**

632: Energie zvýšenie **o plus + 1.110 €, t.j. na 7.070 €**, doplatok za el.energiu, zvýšenie zálohy

633: Materiál zníženie **o mínus – 910 €, t.j. na 2.850 €**

637: Služby zníženie **o mínus - 200 € t.j. na 1.340 €**

640: Transfery zvýšenie **o plus + 107 €, t.j. na 107 €**, náhrady PN

### **MŠ Niva:**

610: Mzdy, platy a OOV zníženie **o mínus – 120 €, t.j. na 56.052 €**

632: Energie zníženie **o mínus – 200 €, t.j. na 9.900 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 200 €, t.j. na 350 €**, oprava húpačiek

640: Transfery zvýšenie **o plus + 120 €, t.j. na 120 €**, náhrada PN

### **MŠ 28.októbra**

633: Materiál zníženie **o mínus – 800 €, t.j. na 3.840 €**

636: Nájomné zníženie **o mínus – 137 €, t.j. na 14.763 €**

637: Služby zvýšenie **o plus + 937 €, t.j. na 2.547 €**, dohody na zastupovanie počas PN

## **2. Podprogram 4. Školské jedálne ..... 0 €**

Presuny medzi položkami školských jedální pri materských školách na základe skutočného čerpania sú nasledovné:

#### **ŠJ pri MŠ Švermova:**

610: Mzdy, platy a OOV zvýšenie o plus +40 €, t.j. na 11.253 €, zmena počtu zamestnancov

#### **ŠJ pri MŠ Legionárska:**

633: Materiál zníženie o mínus - 139 €, t.j. na 1.091 €

637: Služby zvýšenie o plus + 239 €, t.j. na 1.069 €, dohody na zastupovanie počas PN

#### **ŠJ pri MŠ M.Turkovej:**

610: Mzdy, platy a OOV zvýšenie o plus +700 €, t.j. na 14.390 €, zmena počtu zamestnancov

620: Poistné zvýšenie o plus +226 €, t.j. na 5.206 €

633: Materiál zníženie o mínus - 100 €, t.j. na 1.280 €

#### **ŠJ pri MŠ Šmidkeho:**

633: Materiál zníženie o mínus - 100 €, t.j. na 1.650 €

637: Služby zvýšenie o plus + 273 €, t.j. na 1.223 €, dohody na zastupovanie počas PN

#### **ŠJ pri MŠ Šafárikova:**

633: Materiál zvýšenie o plus + 400 €, t.j. na 1.700 €, nákup kuchynského zariadenia

637: Služby zvýšenie o plus + 350 €, t.j. na 2.290 €, dohody na zastupovanie počas PN

#### **ŠJ pri MŠ Halašu:**

637: Služby zvýšenie o plus + 141 €, t.j. na 1.041 €, dohody na zastupovanie počas PN

#### **ŠJ pri MŠ Stromová:**

610: Mzdy, platy a OOV zvýšenie o plus +70 €, t.j. na 12.450 €, zmena počtu zamestnancov

620: Poistné zvýšenie o plus +288 €, t.j. na 4.774 €

633: Materiál zníženie o mínus - 341 €, t.j. na 1.279 €

#### **ŠJ pri MŠ Opatovská:**

610: Mzdy, platy a OOV zníženie o mínus - 810 €, t.j. na 14.012 €

620: Poistné zníženie o mínus - 514 €, t.j. na 4.863 €

633: Materiál zníženie o mínus - 323 €, t.j. na 1.147 €

#### **ŠJ pri MŠ Kubranská:**

633: Materiál zníženie o mínus - 400 €, t.j. na 1.450 €

### **PROGRAM 8. Šport a mládež + 31.550 €**

#### **1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión ..... 0 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: TJ Družstevník Opatová – energie o mínus – 500 €, t.j. na 625 €.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: TJ Družstevník Záblatie – energie o plus + 500 €, t.j. na 1.500 €. Finančné prostriedky na energie.

#### **2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión ..... 32.050 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: MHSL m.r.o. – energie o plus + 32.000 €, t.j. na 238.470 €. Zvýšená spotreba energií z dôvodu skoršieho nábehu tvorby ľadovej plochy, ako aj extrémnymi vonkajšími teplotami počas letných mesiacov.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: MHSL m.r.o.–transfery o plus + 50 €, t.j. na 150 €. Náhrady PN.

- 3. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne ..... -500 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL materiál o plus + 1.000 €**, t.j. **na 19.115 €**, nákup komponentov do kompresorov, plachiet do sauny
  - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: MHSL rutinná a štandardná údržba o plus + 1.500 €**, t.j. **na 18.000 €**, odstránenie havárie na vodovodnom potrubí - prípojka vody pre krytú plaváreň, oprava vstupnej rampy.
  - c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. letná plaváreň o mínus – 3.000 €**, t.j. **na 3.000 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

**PROGRAM 9. Kultúra ..... + 1.800 €**

- 1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí ..... + 1.800 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Kultúrne leto o mínus - 840 €**, t.j. **na 8.160 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom
  - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Pri trenčianskej bráne o mínus - 360 €**, t.j. **na 11.940 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom, ušetrené finančné prostriedky na základe získaného daru
  - c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Otvorenie kultúrneho leta o mínus - 1.600 €**, t.j. **na 8.400 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom, nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu konania jednodňového podujatia namiesto plánovaného dvojdňového
  - d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MDD o mínus - 1.025 €**, t.j. **na 1.575 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom, ušetrené finančné prostriedky na základe získaného daru
  - e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Čaro Vianoc pod hradom o plus + 5.625 €**, t.j. **na 17.625 €**, na akcie uskutočňované počas vianočného obdobia v meste

**PROGRAM 10. Životné prostredie ..... - 15.900 €**

- 1. Podprogram 1. Verejná zeleň ..... - 9.500 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL m.r.o. Stredisko Soblahov – materiál o mínus – 2.500 €**, t.j. **na 1.990 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka
  - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL m.r.o. Verejná zeleň – materiál o mínus – 2.000 €**, t.j. **na 24.750 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
  - c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: MHSL m.r.o. Verejná zeleň – dopravné o mínus – 3.500 €**, t.j. **na 16.800 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
  - d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. Verejná zeleň – služby o mínus – 1.500 €**, t.j. **na 214.140 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

- 2. Podprogram 6. Podporná činnosť MHSL m.r.o. .... - 6.400 €**
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL – služby o mínus – 6.400 €**, t.j. **na 44.840 €**, na základe skutočného čerpanie výdavkov na položke

**PROGRAM 11. Sociálne služby ..... + 6.690 €**

- 1. Podprogram 1. Detské jasle ..... - 300 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 487 €**, t.j. **na 16.367 €**. Výdavky na energie v detských jaslách.
  - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 540 €**, t.j. **na 3.975 €**
  - c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o mínus - 247 €**, t.j. **na 53 €**.

**2. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá seniorov ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“ o mínus – 250 €, t.j. na 400 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“ o plus + 250 €, t.j. na 450 €.** Výdavky sú určené na návštevu seniorov zo Zlína.

**3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 3. Kultúrne centrum seniorov ..... +250 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. –služby o plus + 250 €, t.j. na 350 €.** Vypracovanie energetického auditu budovy.

**4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby ..... – 1.200 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 4.545 €, t.j. na 139.904 €.** Príspevok zamestnávateľa do DDP pre zamestnancov, ktorí majú uzavreté zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2015 (2% zo mzdy)
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 150 €, t.j. na 1.480 €.** Neplánované servisné opravy na vozidle.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.895 €, t.j. 228.460 €.** V súlade s predpokladaným čerpaním do konca roka.

**5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba ..... + 6.440 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy a OOV o plus + 4.186 €, t.j. na 217.265 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 2.254 €, t.j. na 76.832 €.**

Ide o refundáciu výdavkov na 5 opatrovateľiek v teréne v rámci národného projektu na podporu opatrovateľskej služby z Európskeho sociálneho fondu a ŠR. Príspevok je vo výške 644 € na opatrovateľskú v zmysle zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie 9-10/2015 z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy Sociálny služieb mesta Trenčín m.r.o.

**6. Podprogram 10. Prepravná služba ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o mínus – 85 €, t.j. na 2.555 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 85 €, t.j. na 115 €,** dočasná práceneschopnosť.

**7. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. .... + 1.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus +150 €, t.j. na 623 €.** Na zabezpečenie pohonných hmôt a zimnej údržby – prezutie, kvapaliny.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.350 €, t.j. na 18.858 €.** Finančné prostriedky na stravné (jeden mesiac boli súbežne v stave 2 účtovníčky z dôvodu preberania agendy, došlo k zvýšeniu hodnoty stravného lístka), revízie, poplatky za komunálny odpad.

**PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie ..... + 0 €**

**1. Podprogram 2. Bývanie, prvok 3. Štátny fond rozvoja bývania ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 1.200 €, t.j. na 16.900 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Tovary a služby o plus + 1.200 €, t.j. na 3.900 €,** na zabezpečenie materiálneho vybavenia ŠFRB. Činnosť ŠFRB je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 18.11.2015)

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

1. Program 2. Propagácia a cestovný ruch, podprogram 2. Cestovný ruch, funkčná klasifikácia 04.7.3., ekonomická klasifikácia **640: Členské do OOCR na rok 2015 navrhujem zvýšiť o plus + 20.758 €, doteraz nerozpočítané.**

Uznesením č. 267 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného dňa 16.9.2015 bolo schválené založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, vstup Mesta Trenčín ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“, zástupcovia mesta v predstavenstve a dozornej rade, a tiež výška členského príspevku mesta do organizácie. Minimálna výška ročného členského príspevku je v sume 1.200 € a maximálna do výšky jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani za ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok. V roku 2014 Mesto Trenčín vybralo na dani za ubytovanie čiastku vo výške 41.516,50 €, t. j. členské bude vo výške 20.758,25 €.

V uznesení č. 267 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného dňa 16.9.2015 bolo zároveň uvedené, že zmena rozpočtu týkajúca sa určenia výšky členského príspevku pre rok 2015 musí byť schválená pred ustanovujúcim konaním valného zhromaždenia oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“.

Vzhľadom ku skutočnosti, že v mesiaci november 2015 sa bude konať ustanovujúce valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu „Trenčín a okolie“ navrhujeme v rozpočte mesta vyčleniť sumu členského príspevku pre rok 2015 a to max. vo výške jednej polovice sumy vybranej mestom Trenčín na dani z ubytovanie za predchádzajúci kalendárny rok, t. j. členské pre rok 2015 bude max. vo výške 20.758,25 € s tým, že presná výška bude určená na zasadnutí valného zhromaždenia a teda suma výške 20.758,25 € nebude prekročená.

2. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 08.1.0., ekonomická klasifikácia **636: Prenájom priestorov futbalového štadióna navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 30.000 €.**

Zmluva o výpožičke nehnuteľností, zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomná zmluva medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s. schválená MsZ v Trenčíne dňa 2.7.2015, na základe ktorej bude Mesto Trenčín platiť AS Trenčín, a. s. pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom na území mesta Trenčín a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín za cenu nájmu vo výške 200.000 € ročne nadobudne účinnosť najskôr 1.1.2016 po splnení všetkých zmluvných podmienok uvedených v čl. 6 zmluvy.

3. Program 3. Interné služby, podprogram 5. Prevádzka a činnosť mestského úradu, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi navrhujem znížiť o mínus – 10.758 €, t.j. na 262.767 €.**