

Schválená zmena Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2014 uznesením č.
1220 na MsZ dňa 24.6.2014

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 nemení celkovú výšku príjmov ani výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2014, navrhovaný je presun medzi jednotlivými výdavkovými položkami rozpočtu.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia.
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 5 081 €, t.j. na 29 063 855 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 5 081 €, t.j. na 4 019 211 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1 730 225 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2 919 211 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1 188 986 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

0 €

PROGRAM 3. Interné služby **- 3 169 €**

1. Podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu **- 3 169 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 610: **Mzdy, platy a OOV o plus + 70.000 €, t.j. na 1.370.000 €** v nadväznosti na počet zamestnancov a chýbajúce finančné prostriedky na mzdy v schválenom rozpočte na rok 2014. V roku 2013 boli výdavky na mzdy vo výške 1.375.633 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: **Energia, voda, komunikácie o mínus – 10 000 €, t.j. na 160 000 €**. Presun na 610: Mzdy, platy a OOV
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: **Transfery: odstupné, odchodné, PN o mínus - 60 000 €, t.j. na 20 000 €**. Presun na 610: Mzdy, platy a OOV.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi o mínus – 3 169 €, t.j. na 398 881 €**.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 3 700 €**

1. Podprogram 1.: Materské školy **+ 3 547 €**

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 630: **Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o plus + 2 157 €, doteraz nerozpočtované**. Presun z programu 7.2., z položky 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. - materské školy o plus + 1 390 €, t.j. na 2 198 230 €**. Ide o dorovnanie miezd a odvodov pre nepedagogických zamestnancov materských škôl na úroveň roka 2013. Suma vo výške 1 390 € bude rozdelená nasledovne:

MŠ Švermova

610: zvýšenie miezd o plus + 74 €, t.j. na 62 554 €
620: zvýšenie poistného o plus + 26 €, t.j. na 23 226 €

MŠ Legionárska

610: zvýšenie miezd o plus + 63 €, t.j. na 75 263 €
620: zvýšenie poistného o plus + 22 €, t.j. na 28 022 €

MŠ Považská

610: zvýšenie miezd o plus + 63 €, t.j. na 58 713 €
620: zvýšenie poistného o plus + 22 €, t.j. na 21 942 €

MŠ M.Turkovej

610: zvýšenie miezd o plus + 56 €, t.j. na 76 556 €
620: zvýšenie poistného o plus + 19 €, t.j. na 28 399 €

MŠ Soblahovská

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 74 869 €
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 27 661 €

MŠ Šmidkeho

610: zvýšenie miezd o plus + 89 €, t.j. na 110 889 €
620: zvýšenie poistného o plus + 31 €, t.j. na 41 091 €

MŠ J.Halašu

610: zvýšenie miezd o plus + 89 €, t.j. na 117 739 €
620: zvýšenie poistného o plus + 31 €, t.j. na 43 501 €

MŠ Stromová

610: zvýšenie miezd o plus + 67 €, t.j. na 64 237 €
620: zvýšenie poistného o plus + 23 €, t.j. na 23 733 €

MŠ Opatovská

610: zvýšenie miezd o plus + 74 €, t.j. na 96 844 €
620: zvýšenie poistného o plus + 26 €, t.j. na 35 781 €

MŠ Kubranská

610: zvýšenie miezd o plus + 67 €, t.j. na 108 147 €
620: zvýšenie poistného o plus + 23 €, t.j. na 39 833 €

MŠ Medňanského

610: zvýšenie miezd o plus + 63 €, t.j. na 73 813 €
620: zvýšenie poistného o plus + 22 €, t.j. na 27 622 €

MŠ Pri parku

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 40 369 €
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 14 921 €

MŠ Niva

610: zvýšenie miezd o plus + 48 €, t.j. na 50 338 €
620: zvýšenie poistného o plus + 17 €, t.j. na 16 067 €

MŠ 28.októbra

610: zvýšenie miezd o plus + 48 €, t.j. na 48 378 €
620: zvýšenie poistného o plus + 17 €, t.j. na 14 917 €

MŠ Na dolinách

610: zvýšenie miezd o plus + 111 €, t.j. na 106 531 €
620: zvýšenie poistného o plus + 39 €, t.j. na 39 119 €

2. Podprogram 2.: Základné školy - 2 157 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: **ZŠ Potočná, Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 o mínus - 2 157 €, t.j. na 19 761 €**. Presun na program 7.1., 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013.

3. Podprogram 4.: Školské jedálne + 2 310 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. - školské jedálne o plus + 2 310 €, t.j. na 315 710 €**. Ide o dorovnanie miezd a odvodov pre nepedagogických zamestnancov materských škôl na úroveň roka 2013. Suma vo výške 1 390 € bude rozdelená nasledovne:

MŠ Švermova

610: zvýšenie miezd o plus + 44 €, t.j. na 9 024 €
620: zvýšenie poistného o plus + 16 €, t.j. na 3 376 €

MŠ Legionárska

610: zvýšenie miezd o plus + 67 €, t.j. na 13 447 €
620: zvýšenie poistného o plus + 23 €, t.j. na 5 033 €

MŠ Považská

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 7 919 €
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 3 041 €

MŠ M.Turkovej

610: zvýšenie miezd o plus + 185 €, t.j. na 17 885 €
620: zvýšenie poistného o plus + 65 €, t.j. na 6 665 €

MŠ Soblahovská

610: zvýšenie miezd o plus + 185 €, t.j. na 13 855 €
620: zvýšenie poistného o plus + 65 €, t.j. na 5 245 €

MŠ Šmidkeho

610: zvýšenie miezd o plus + 207 €, t.j. na 22 407 €
620: zvýšenie poistného o plus + 73 €, t.j. na 8 413 €

MŠ Šafárikova

610: zvýšenie miezd o plus + 111 €, t.j. na 23 271 €
620: zvýšenie poistného o plus + 39 €, t.j. na 8 819 €

MŠ J.Halašu

610: zvýšenie miezd o plus + 96 €, t.j. na 21 066 €
620: zvýšenie poistného o plus + 34 €, t.j. na 7 634 €

MŠ Stromová

610: zvýšenie miezd o plus + 59 €, t.j. na 10 699 €
620: zvýšenie poistného o plus + 21 €, t.j. na 3 941 €

MŠ Opatovská

610: zvýšenie miezd o plus + 89 €, t.j. na 15 139 €
620: zvýšenie poistného o plus + 31 €, t.j. na 5 631 €

MŠ Kubranská

610: zvýšenie miezd o plus + 193 €, t.j. na 17 653 €
620: zvýšenie poistného o plus + 67 €, t.j. na 6 427 €

MŠ Medňanského

610: zvýšenie miezd o plus + 193 €, t.j. na 15 703 €
620: zvýšenie poistného o plus + 67 €, t.j. na 5 837 €

MŠ Pri parku

610: zvýšenie miezd o plus + 100 €, t.j. na 9 440 €
620: zvýšenie poistného o plus + 35 €, t.j. na 3 465 €

MŠ Niva

610: zvýšenie miezd o plus + 122 €, t.j. na 11 282 €
620: zvýšenie poistného o plus + 43 €, t.j. na 4 243 €

PROGRAM 8. Šport a mládež - 10 481 €

1. Podprogram 3., Prvok 4.: Plavárne - 10 481 €

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: **Nová letná plaváreň – záväzky 2010 SLSP o mínus – 10 418 €, t.j. na 0 €.**

PROGRAM 9. Kultúra + 4 550 €

1. Podprogram 1.: Podpora kultúrnych podujatí a činností + 4 000 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o plus + 1 750 €, t.j. na 26 750 €.** Ide o presun finančných prostriedkov schválených uznesením č. 1157 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 20.5.2014 zmenou Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014: pozmeňovacím návrhom. Dotácie pre „DFS Radost’ – 40. výročie súboru, Trenčan, FS Gymnázia Ľ.Štúra – 65.výročie súboru, FS Družba – 60.výročie súboru, DFS Kornička – na činnosť 2014“ boli pozmeňovacím návrhom schválené ako nové dotácie priamo uvedené v rozpočte. Nakoľko boli na tieto podujatia, resp. činnosť v roku 2014 schválené už dotácie v Komisii kultúry a cestovného ruchu v rámci Grantového programu, finančné prostriedky pre ne určené ako nové dotácie sa v súlade s VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín presunú do Grantového programu. Z grantového programu budú daným subjektom na daný účel v tejto výške poskytnuté po prerokovaní v Komisii kultúry a cestovného ruchu.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: **Pohoda festival s.r.o. – Festival Pohoda o plus + 4 000 €, t.j. na 15 000 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: DFS Radost'- 40.výročie súboru o mínus – 500 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Trenčan, FS Gymnázia Ľ.Štúra – 65.výročie súboru o mínus – 500 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: FS Družba - 60.výročie súboru o mínus – 500 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: DFS Kornička – na činnosť 2014 o mínus – 250 €, t.j. na 0 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú na grantový program, z ktorého budú danému subjektu na daný účel v tejto výške poskytnuté.

2. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk + 550 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke 635: **Oprava prezliekacieho stanu za pódium o plus + 550 €, doteraz nerozpočtované.** Počas vianočných sviatkov vplyvom nepriaznivého počasia bol poškodený prezliekací stan na Mierovom nám. za pódium.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 5 400 €

1. Podprogram 7.: Terénna opatrovateľská služba + 6 650 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 714: **5% spoluúčasť - motorové vozidlo o plus + 6 650 €, doteraz nerozpočtované.** Suma vo výške 1 250 € predstavuje presun z programu 11.10. Prepravná služba. Suma vo výške 5 400 € predstavuje navýšenie spoluúčasti mesta na kúpe motorového vozidla pre terénnu opatrovateľskú službu. Mesto Trenčín požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2013 o dotáciu na nákup motorového vozidla na rozvoz stravy pre SSMT m.r.o. Predpokladaná hodnota motorového vozidla na základe prieskumu bola vo výške 18 900 €. MPSVaR SR dotáciu schválilo vo výške 11 000 €. Pre začatie verejného obstarávania na kúpu motorového vozidla je preto potrebné zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte mesta, je predpoklad, že výška spoluúčasti bude nižšia, keďže obstarávanie bude realizované elektronickou súťažou.

2. Podprogram 10.: Prepravná služba - 1 250 €

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 714: **5% spoluúčasť – motorové vozidlo o mínus – 1 250 €, t.j. na 0 €.** Presun na program 11.7. Terénna opatrovateľská služba, pre ktorú je toto motorové vozidlo určené.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č.2: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 24.6.2014)

V návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 boli navrhnuté nasledujúce zmeny, presuny medzi položkami bez vplyvu na rozpočet:

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledovné presuny:

- 1) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia: 09.1.1.1., ekonomická klasifikácia **633: MŠ Stromová – materiál navrhujem zvýšiť o plus + 700 €, t.j. na 6 670 €,** finančné prostriedky sú určené na nákup alarmu pre materskú školu ako ochrana proti vykradnutiu. Ďalšie finančné prostriedky na nákup alarmu budú poskytnuté sponzorom.

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledovné presuny:

- 1) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia: 09.1.1.1., ekonomická klasifikácia **717: Rekonštrukcia MŠ – rezerva navrhujem znížiť o mínus – 3 700 €, t.j. na 6 600 €,** presun na nákup alarmu a preliezačky pre MŠ Opatovská
- 2) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia: 09.1.1.1., ekonomická klasifikácia **713: MŠ Opatovská – nákup preliezačiek** (v tom preliezky, hojdačky, vláčik, príp.iné prvky na detské ihrisko) **navrhujem zvýšiť o plus + 3 000 €,** doteraz nerozpočtované. Z rozpočtu mesta sa zakúpi časť preliezačiek, ďalšie časti budú financované z Občianskeho združenia rodičov pri materskej škole Opatovská – výnos z 2 % dane, z dotácie z rozpočtu mesta z dotácií z oblasti školstva a výchovy, zo zbierky rodičov. Zakúpené preliezačky z finančných prostriedkov občianskeho združenia budú prevedené darovacou zmluvou do majetku mesta.
- 3) Program 6. Doprava, podprogram 2. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **717: Dokončenie MK Zelnica navrhujem znížiť o mínus – 700 €, t.j. na 19.300 €,** presun na ZUŠ: prerobenie vstupu a vrátnice,
- 4) Program 7: Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná klasifikácia: 09.5.0., ekonomická klasifikácia **717: navrhujem vytvoriť nový riadok ZUŠ: prerobenie vstupu a vrátnice s rozpočtom plus + 700 €.** Investičná akcia súvisí s prerobením vstupu a vrátnice v súvislosti so zriadením pamätnej miestnosti Karola Pádivého.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č.2: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 24.6.2014)

V návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 boli navrhnuté nasledujúce zmeny, presuny medzi položkami bez vplyvu na rozpočet:

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledovné presuny:

- 5) Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia: 08.1.0., ekonomická klasifikácia **633: MHSL m.r.o. - materiál navrhujem zvýšiť o plus + 33 000 €, t.j. na 41 000 €**. Nákup materiálu na opravy detských ihrísk, športovísk a pod. v mestskej časti Západ (osivá, hnojivá, pletivá, stĺpiky, elektro a vodoinštalčný materiál, zámková dlažba, chemikálie, náhradné diely na hracie zostavy, štrk, piesok a pod.)

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledovné presuny:

- 1) Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **717: Povrch ulice Zlatovská navrhujem znížiť o mínus – 84 000 €, t.j. na 243 043 €**. Presun na: detské ihriská, ul. Prúdy – PD + rekonštrukcia, Horné Orechové – chodník, PD ul.Jahodová, PD Dopravné značenie ul.Zlatovská, a PD rozšírenie cintorína Zlatovce.
- 2) Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **716: PD - ul. Prúdy (Nové Zlatovce) navrhujem zvýšiť o plus + 1 000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu povrchu ul.Prúdy.
- 3) Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **717: ul. Prúdy (Nové Zlatovce) navrhujem zvýšiť o plus + 43 000 €, doteraz nerozpočítané**. Rekonštrukcia povrchu ulice Prúdy (Nové Zlatovce).
- 4) Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **716: PD – Horné Orechové – chodník navrhujem zvýšiť o plus + 300 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka v Hornom Orechovom.
- 5) Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **717: Horné Orechové navrhujem zvýšiť o plus + 1 700 €, doteraz nerozpočítané**. Rekonštrukcia 10 m pravej strany chodníka. .

- 6) Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **716: PD – ul.Jahodová – 1.etapa navrhujem zvýšiť o plus + 2 000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na 1. etapu rekonštrukcie ul. Jahodová
- 7) Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia **716: PD – Dopravné značenie ul. Zlatovská – navrhujem zvýšiť o plus + 1 000 €, doteraz nerozpočítané**. Aktualizácia projektovej dokumentácie na vytesnenie nákladnej dopravy z ulice.
- 8) Program 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia: 08.4.0., ekonomická klasifikácia **716: PD - Rozšírenie cintorína Zlatovce navrhujem zvýšiť o plus + 2 000 €, doteraz nerozpočítané**, na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- 9) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia: 09.1.2.1., ekonomická klasifikácia **717: Rekonštrukcia ZŠ – rezerva navrhujem znížiť o mínus – 3 400 €, t.j. na 30 250 €, presun na ZŠ Veľkomoravská**
- 10) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia: 09.1.2.1., ekonomická klasifikácia **717: ZŠ Veľkomoravská – sneholamy a odvetranie navrhujem zvýšiť o plus + 3 400 €, doteraz nerozpočítané**. Uskutoční sa realizácia sneholamov a odvetranie podkrovia kvôli vlhnutiu.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č.2: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 24.6.2014)

V návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 boli navrhnuté nasledujúce zmeny, presuny medzi položkami bez vplyvu na rozpočet:

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledovné presuny:

- 1) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia: 09.1.1.1., ekonomická klasifikácia **717: Rekonštrukcia MŠ – rezerva navrhujem znížiť o mínus – 6 600 €, t.j. na 0 €, presun MŠ Stromová okná**
- 2) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia: 09.1.1.1., ekonomická klasifikácia **717: MŠ Stromová – okná navrhujem zvýšiť o plus + 6 600 €, t.j. na 8 300 €, na rekonštrukciu okien**
- 3) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia: 09.1.2.1., ekonomická klasifikácia **717: Rekonštrukcia ZŠ – rezerva navrhujem znížiť o mínus – 30 250 €, t.j. na 0 €, presun na ZŠ Dlhé Hony**
- 4) Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia: 09.1.2.1., ekonomická klasifikácia **717: ZŠ Dlhé Hony – športový areál navrhujem zvýšiť o plus + 30 250 €, doteraz nerozpočítané, na rekonštrukciu ihriska v športovom areáli ZŠ Dlhé Hony.**