

# **Schválená zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2016 uznesením č. 700** **MsZ dňa 2.11.2016**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva z presunov v rámci bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa zvyšujú celkové príjmy aj výdavky rozpočtu o čiastku vo výške 2.203 € nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 52.203 €, t.j. na 34.762.989 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 21.887 €, t.j. na 31.782.842 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 74.090 €, t.j. na 6.842.646 €
- ✓ Finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.950.147 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.736.604 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.756.457 €.

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:**

- Presunu výdavkov v rámci rozpočtu Mestskej polície na nákup osobného motorového vozidla
- Presunu výdavkov v rámci rozpočtu ZŠ Na dolinách na nákup materiálu a strojov na údržbu areálu
- Zvýšenie dotácie Školského úradu v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu
- Presunu výdavkov v rámci programu Kultúra na zabezpečenie kultúrnych podujatí
- Presunu výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na nákup materiálu pre detské jasle, zariadenie pre seniorov, manažment, na mzdy a poistné, a vypracovanie projektovej dokumentácie detských jaslí.
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré súvisiac so znížením energetickej náročnosti budov, ich vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratných finančných príspevkov na realizáciu, a to Zimný štadión, Plaváreň, budova MHSL a MsÚ, Detské jasle.
- Zvýšenie bežných príjmov a to príspevku z recyklačného fondu za vytriedené množstvá odpadu za rok 2015 a 1.polrok 2016.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **P R Í J M O V Á Č A S Ť**

**Bežné príjmy** **+ 52.203 €**

**Nedaňové príjmy** **+ 52.203 €**

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **223: Recyklačný fond o plus + 50.000 €**, doteraz **nerozpočtované**. Ide o príspevok z recyklačného fondu za vytriedené množstvá odpadu za rok 2015 a 1.polrok 2016.

## Granty a transfery + 2.203 €

- a) Zvýšenie rozpočtovanych bežnych príjmov na položke **312: Dotácia na školský úrad o plus + 2.203 €**, t.j. na **41.008 €**. Zvýšenie vyplýva z oznámenia o výške finančných prostriedkov z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie činnosti školského úradu. Výška bola vypočítaná na základe počtu žiakov základných škôl a aktuálneho počtu odborných zamestnancov k 1.1.2016. O rovnakú čiastku sú zvýšené výdavky na programe 7.5.: Školský úrad

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## Výdavky + 52.203 €

### PROGRAM 3. Interné služby mesta +20.000 €

#### **1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov** ..... 20.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €**, doteraz nerozpočtované. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD budova MHSL – zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €**, doteraz nerozpočtované. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu.

### PROGRAM 5. Bezpečnosť 0 €

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

- a) Zníženie rozpočtovanych bežnych výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 8.800 €**, t.j. na **44.400 €**. Zníženie vyplýva z ušetrovaných finančných prostriedkov na pracovné odevy obstarávané prostredníctvom EKS.
- b) Zníženie rozpočtovanych bežnych výdavkov na položke **634: Dopravné o mínus – 4.000 €**, t.j. na **27.980 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovanych kapitálových výdavkov na **položke 714: Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov o plus + 12.800 €**, t.j. na **25.300 €**. Nákup nového služobného motorového vozidla pre výkon služby a odchyt túlavých zvierat. Súčasné vozidlo Opel Combo (zakúpené 11.4.2005) je v zlom technickom stave a vyžaduje veľké náklady na opravy a zároveň nevyhovuje ani hygienickým požiadavkám, k 30.9.2016 malo najazdených 251.101 km

### PROGRAM 7. Vzdelávanie + 2.203 €

#### **1. Podprogram 2. Základné školy** ..... 0 €

- a) Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu **ZŠ Na dolinách na položkách**:
- 632 (FK 09211): Energie zníženie o mínus – 13.990 €, t.j. na 44.495 €
  - 632 (FK 09121): Energie zníženie o mínus – 4.000 €, t.j. na 4.860 €
  - energie boli uhradené z nevyčerpané dotácie na prenesené kompetencie z roku 2015
  - 633 (FK 09121): Materiál zvýšenie o plus + 4.000 € t.j. na 9.080 €
  - 633 (FK 09211): Materiál zvýšenie plus + 4.000 €, t.j. na 13.467 €
  - nákup školského a kancelárskeho nábytku, nakoľko 44-ročný nábytok je v značne poškodenom a neopraviteľnom stave, nákup školských tabúl, ktoré spĺňajú normy pre správne fungovanie vyučovania, nové vybavenie kabinetov a zborovne školy.

713: Kosačka/záhradný traktor, umývací stroj zvýšenie o plus + 9.990 €, doteraz nerozpočítané. V auguste 2016 ZŠ Na dolinách prevzala do majetku budovy telocvične, plavárne, školskej jedálne spolu s pozemkami. Do augusta sa o údržbu tohto majetku staralo Detské mestečko. Na zabezpečenie údržby je potrebné zakúpiť kosačku príp. záhradný multifunkčný traktor, a umývací stroj na veľké plochy ako sú telocvičňa, jedáleň aj škola. V prípade zakúpenia týchto strojov nie je potrebné zamestnať ďalšieho človeka na údržbu.

- b) Položku 717: ZŠ Na dolinách - prípojka vody a elektrickej energie sa premenuje na **717: ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia vodoinštalácie s rozpočtom 63.400 €.**

**2. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... + 2.203 €**

Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 610: Mzdy o plus + 2.203 €**, t.j. na **26.503 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke 312: Dotácia na školský úrad.

**PROGRAM 8. Šport a mládež ..... + 20.000 €**

**1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión..... 10.000 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančných príspevkov na realizáciu.

**2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne ..... 10.000 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančných príspevkov na realizáciu.

**PROGRAM 9. Kultúra ..... 0 €**

**1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí ..... 0 €**

**Presun finančných prostriedkov vo výške 1.140 € z kultúrneho podujatia Pri trenčianskej bráne na podujatie Čaro Vianoc pod hradom** z dôvodu nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov na podujatie Pri trenčianskej bráne.

**PROGRAM 11. Sociálne služby ..... + 0 €**

**1. Podprogram 1. Detské jasle ..... - 10.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 28.750 €**, nákup interiérového vybavenia – stoličky, gaučičky pre deti ap.
- b) Zníženie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 16.300 €, t.j. na 8.410 €.**
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD - Rekonštrukcia elektroinštalácie o plus + 1.300 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Zníženie energetickej náročnosti budovy o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti budov. Vypracovanie je potrebné k podaniu žiadosti o nenávratný finančných príspevkov na realizáciu.

**2. Podprogram 4. Nocľaháreň ..... + 2.027 €**

- a) Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 1.500 €, t.j. na 32.820 €.**
- b) Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 527 €, t.j. na 11.487 €.**

Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja do konca roka.

**3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov..... + 5.000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €**, t.j. na **25.960 €**. Na nákup interiérového vybavenia – komody, skrine, nočné stolíky do každej izby, 4 polohovateľné postele ai.

**4. Podprogram 11. Manažment SSMT ..... + 2.973 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.500 €**, t.j. na **83.985 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 4.300 €**, t.j. na **32.120 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 300 €**, t.j. na **988 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 521 €**, t.j. na **20.693 €**.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Rezerva o mínus – 6.648 €**, t.j. na **0 €**.

Zvýšenie na základe predpokladaného vývoja do konca roka.

## Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 2.11.2016)

### V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 8. Šport a mládež, podprograme 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: MČ Juh/mestské zásady – Workout a Seniori cvičisko v parku nad Južankou navrhujem zvýšiť o plus + 1.900 €, t.j. 16.900 €.**
2. V programe 8. Šport a mládež, podprograme 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: MHSL m.r.o. – MČ Juh – nové vývesky navrhujem znížiť o mínus – 1.900 €, t.j. na 3.100 €.**

## Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 2.11.2016)

### V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, položku **620: Poistné a príspevky do poisťovní navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 229.950 €.**
  2. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus 800 €, t.j. na 2.600 €.** Údržba telefónnej linky č.159 a úprava softvéru MP Manager za účelom jeho správneho fungovania.
  3. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, položku **636: Nájomné za nájom navrhujem znížiť o mínus – 800 €, t.j. na 0 €.**
  4. V programe 5. Bezpečnosť, podprograme 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, položku **640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus 1.500 €, t.j. na 7.170 €.** Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
- 
5. V programe 12. Rozvoj mesta, podprograme 1. Bývanie, prvok 1. Správa bytového fondu, funkčná klasifikácia 0660, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, t.j. na 99.000 €.** Na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
  6. V programe 3. Interné služby mesta, podprograme 2. Hospodárska správa a evidencia majetku, prvok 2. Nebytové priestory, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus - 4.000 €, t.j. na 6.750 €.**
- 
7. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci, funkčná klasifikácia 1070, položku **640: Bežné transfery navrhujem znížiť o mínus – 400 €, t.j. na 1.600 €.**
  8. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná klasifikácia 1020, položku **640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 400 €, t.j. na 7.400 €.** Zvýšenie z dôvodu nárastu počtu občanov mesta Trenčín, ktorí sú umiestnení v sociálnych zariadeniach a ich pobyt je z dôvodu ich nedostatočného príjmu potrebné dofinancovať z rozpočtu mesta.
  9. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku ZŠ Na dolinách **632: Energie navrhujem znížiť o ďalších mínus – 1.200 €, t.j. spolu o mínus – 15.190 €, t.j. na 43.295 €.**
  10. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku ZŠ Hodžova **610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 900 €, t.j. na 107.183 €.**

11. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľno časové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku ZŠ Hodžova **620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 300 €, t.j. na 37.724 €.**
- 
12. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09603, položku ZŠ Novomeského **713: MČ Juh – ZŠ Novomeského – konvektomat navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 20.000 €.** Ide o nákup konvektomatu vrátane príslušenstva, ktorý dokáže spracovať 600 – 700 porcií jedla.
13. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku ZŠ Novomeského **610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 66.300 €.**
14. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku ZŠ Novomeského **620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 23.633 €.**
15. V programe 7. Vzdelávanie, podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku ZŠ Novomeského **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 1.000 €, t.j. na 2.978 €.**
- 
16. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku MHSL m.r.o. – Verejná zeleň **620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 3.500 €, t.j. na 30.000 €.**
17. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku MHSL m.r.o. – Verejná zeleň **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus - 3.500 €, t.j. na 19.250 €.**

## Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 2.11.2016)

### V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 10. Životné prostredie, podprograme 1. Životné prostredie, funkčná klasifikácia 0620, položku **717: MČ Sever – Úprava verejného priestranstva v časti Pred Poľom navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €.**
2. V programe 6. Doprava, podprograme 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Chodník ul. Pred poľom navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované.** Rekonštrukcia chodníka pred bytovkou so 122 bytmi na ul. Pred poľom, ide o chodník, ktorý križuje aj vlečkovú trať.



## Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 2.11.2016)

### V časti bežných príjmov a výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 4. Nocľaháreň, funkčná klasifikácia 1070, položku **610: Mzdy navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 1.722 €, t.j. spolu o plus + 3.222 €, t.j. na 34.542 €**. Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do konca roka.
2. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 4. Nocľaháreň, funkčná klasifikácia 1070, položku **620: Poistné navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 603 €, t.j. spolu o plus + 1.130 €, t.j. na 12.090 €**.
3. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 5. Zariadenie pre seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. spolu na 31.900 €**. Zníženie na základe vývoja čerpania do konca roka.
4. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 5. Zariadenie pre seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, t.j. spolu na 85.245 €**. Zvýšenie požiadavky klientov na odber obedov a celodennej stravy.
5. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná klasifikácia 1012, položku **610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 10.300 €, t.j. na 460.955 €**. Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do konca roka
6. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná klasifikácia 1012, položku **620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 3.610 €, t.j. na 161.340 €**.
7. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná klasifikácia 1012, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 600 €, t.j. na 242.870 €**. Výdavky na zastupovanie na vrátnici.
8. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná klasifikácia 1012, položku **610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 5.951 €, t.j. na 344.559 €**. Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do konca roka
9. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná klasifikácia 1012, položku **620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 2.100 €, t.j. na 120.580 €**.
10. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná klasifikácia 1012, položku **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 3.200 €**. Výdavky na pracovné odevy.
11. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná klasifikácia 1012, položku **640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 840 €, t.j. na 3.840 €**. Odchodné z dôvodu odchodu pracovníčky do predčasného dôchodku.

12. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 10. Prepravná služba, funkčná klasifikácia 1012, položku **620: Poistné navrhujem znížiť o mínus - 300 €, t.j. na 2.050 €.** Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do konca roka
13. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 11. Manažment SSMT m.r.o., funkčná klasifikácia 1090, položku **610: Mzdy navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 1.900 €, t.j. spolu o plus + 6.400 €, t.j. na 85.885 €.** Zvýšenie na základe aktuálneho a predpokladaného čerpania rozpočtu do konca roka
14. V programe 11. Sociálne služby, podprograme 11. Manažment SSMT m.r.o., funkčná klasifikácia 1090, položku **620: Poistné navrhujem zvýšiť spolu o plus + 3.090 €, t.j. 30.910 €.**
15. V bežných príjmoch SSMT m.r.o. položku **292: Ostatné príjmy navrhujem zvýšiť o plus + 20.514 €, doteraz nerozpočtované.** Ide o príjem z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 za zamestnávateľa.