

Schválená Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2016 uznesením č. 639** **na MsZ dňa 4.8.2016**

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín vyplýva z potreby dofinancovať kapitálové a bežné výdavky podrobne rozpísané v textovej časti. Súčasne sú zvýšené kapitálové granty a dotácie v rovnakej výške.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy **165.600 €**

- a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **321: Grant od SPP o plus + 10.000 €**, doteraz **nerozpočtované**. Grant bude určený na financovanie investičnej akcie Chodník Čerešňový sad.
- b) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **322: MH SR Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Trenčín - refundácia o plus + 155.600 €**. V roku 2015 mesto Trenčín realizovalo a financovalo z vlastných finančných prostriedkov komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste Trenčín. Finančné prostriedky budú refundované z Ministerstva hospodárstva SR v roku 2016.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **165.600 €**

PROGRAM 6. Doprava **+ 66.000 €**

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 66.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Vybudovanie časti cyklotrasy Juh – centrum o plus + 10.000 €**, t.j. na **290.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Odvodnenie MK Niva – IA z r. 2015 o plus + 6.000 €**, t.j. na **23.026 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MK Olbrachtova plus + 50.000 €**, t.j. na **194.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **75.600 €**

1. Podprogram 1. Materské školy 18.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Legionárska – nové moduly o plus + 17.000 €**, t.j. na **145.126 €**. Zvýšenie vyplýva z potreby dofinancovať práce, ktoré neboli v projektovej dokumentácii - montáž tepelnej izolácie, materiál, ap.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MČ Sever - MŠ Považská – 3 ks vchodových dverí o plus + 1.600 €, t.j. na 4.600 €**. Vymenené budú 4 vchodové dvere oproti pôvodne plánovanej výmene 3 vchodových dverí, súčasne sa zmení názov na 4 ks vchodových dverí.

2. Podprogram 2. Základné školy 57.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh - ZŠ Novomeského - rekonštrukcia plavárne o plus + 10.000 €, t.j. na 40.000 €**. Realizácia bazénového žľabu, demontáž starej technológie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh - ZŠ Východná – strecha o plus + 47.000 €, t.j. na 57.000 €**. Rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia (A kategória).

PROGRAM 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk 0 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – MHSL m.r.o. – KS Juh – vstupné dvere hlavné a do knižnice o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €** na základe aktuálnej cenovej ponuky, súčasne sú znížené výdavky na bežné výdavky na výmenu dverí.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: MHSL m.r.o. – Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.000 €, t.j. na 7.500 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: MČ Juh – MHSL m.r.o. – KS Juh – vstupné dvere hlavné a do knižnice o mínus -3.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na kapitálové výdavky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

PROGRAM 10. Životné prostredie + 24.000 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň..... + 24.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Čerešňový sad o plus + 24.000 €, t.j. na 26.100 €**. Realizácia spevneného chodníka v lesoparku Brezina medzi átriom a Čerešňovým sadom. Investičná akcia bude vo výške 10.000 € financovaná z grantu od SPP (rozpočtovaný v časti kapitálových príjmov).

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 4.8.2016)

V časti bežných príjmov a bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

- Položku bežných príjmov 211: Dividendy navrhujem zvýšiť plus + 59.039 €, doteraz nerozpočtované.** Mesto Trenčín je jediným akcionárom Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s., vlastní 100 kusov listinných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250 €. Rozhodnutím jediného akcionára pri výkone pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia bol schválený návrh na rozdelenie zisku za účtovné obdobie r. 2015 po zdanení v sume 59.039 € ako výplata dividend Mestu Trenčín.
Finančné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky mesta v súvislosti s parkovacou politikou.
- Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a činnosť pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **723: Trenčianska parkovacia spoločnosť navrhujem znížiť o mínus - 34.150 €, t.j. na 0 €.**
Presun na výdavky mesta v súvislosti s parkovacou politikou.
- Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **636: Parkovacia politika - prenájom parkovacích automatov navrhujem zvýšiť o plus + 6.400 €, doteraz nerozpočtované.**
- Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **637: Parkovacia politika – služby navrhujem zvýšiť o plus + 1.600 €, doteraz nerozpočtované.**
Finančné prostriedky vo výške 6.400 € a 1.600 € sú určené na prenájom cca 25 ks parkovacích automatov a k nim prislúchajúcich služieb (vzdialená správa) v rámci parkovacej politiky za obdobie november – december 2016.
- Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **713: Parkovacia politika – kúpa 2 ks rampových systémov navrhujem zvýšiť o plus + 84.339 €, doteraz nerozpočtované.**
- Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **637: Parkovacia politika – služby navrhujem zvýšiť o plus + 850 €, doteraz nerozpočtované.**
Mesto Trenčín zakúpi v roku 2016 v rámci parkovacej politiky na parkovisko Mládežnícka a parkovisko pri tržnici (NS Družba) 2-závorový rampový systém (vstupná a výstupná rampa) a súčasne bude uhrádzať servisnú službu za obdobie november – december 2016.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 4.8.2016)

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku 717: **MŠ Opatovská – rekonštrukcia okien, 1. pavilón navrhujem znížiť o mínus - 50.000 €, t. j. na 0.**
Presun vyplýva z požiadavky vedenia škôlky riešiť akútnejší problém obnovy štyroch sociálnych zariadení a výmenu linolea v uvedenej škôlke. Zvyšok je presunutý na obnovu sociálnych zariadení v MŠ Švermova.
2. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku 717: **MŠ Opatovská – rekonštrukcia sociálnych zariadení navrhujem zvýšiť o plus + 32.000 €, doteraz nerozpočtované.**
3. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku 635: **MŠ Opatovská – rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 4.000 €.** Finančné prostriedky sú určené na kúpu linolea
4. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku 717: **MŠ Švermova – rekonštrukcia sociálnych zariadení navrhujem zvýšiť o plus + 16.000 €, doteraz nerozpočtované.** Obnova dvoch sociálnych zariadení.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 4.8.2016)

V časti kapitálových príjmov a bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Položku kapitálových príjmov **322: MH SR Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Trenčín - refundácia navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 67.605 €**, t.j. spolu o plus + 223.205 €. V roku 2015 mesto Trenčín realizovalo a financovalo z vlastných finančných prostriedkov komplexnú modernizáciu verejného osvetlenia v meste Trenčín. Finančné prostriedky budú refundované z Ministerstva hospodárstva SR v roku 2016.
2. Položku kapitálových príjmov **233: Z predaja pozemkov navrhujem zvýšiť o plus + 50.735 €**, t.j. na **700.735 €**. Zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov na základe skutočnosti k 31.7.2016 a predpokladu do konca roka 2016.
3. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **635: Údržba komunikácií – odburinenie navrhujem zvýšiť o plus + 118.340 €**, doteraz **nerozpočtované**. Odburinenie krajníc komunikácií vrátane postreku herbicídmi.

Body 4.-13. presúvajú finančné prostriedky rozpočtu bežných výdavkov MHSL m.r.o. bez zmeny ich celkovej výšky v nadväznosti na potrebu zakúpiť materiál pre údržbu a práce na verejnom osvetlení a tiež prijatie nového zamestnanca, ktorý bude vykonávať a koordinovať činnosti súvisiace s asfaltovaním a strojným čistením komunikácií v rozsahu zabezpečovanom organizáciou (mzdy, poistené, stravné, sociálny fond) nasledovne:

4. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, položku MHSL m.r.o. **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, t.j. na 18.400 €**.
5. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, položku MHSL m.r.o. **637: Služby navrhujem znížiť o mínus - 4.000 €, t.j. na 19.000 €**.
MHSL m.r.o. zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia v maximálne možnej miere vlastnými zamestnancami – hlavne odstraňovanie závad vzniknutých pri poistných udalostiach na verejnom osvetlení vrátane nákupu materiálu. Zrealizované boli tiež práce vyvolané rekonštrukciou železničnej trate spojené s nákupom materiálu ap.
6. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. **610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, t.j. na 23.900 €**.
7. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. **620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 1.400 €, t.j. na 12.300 €**.
8. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus - 500 €, t.j. na 34.700 €**.
9. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 9.450 €**.

Prijatie nového zamestnanca, ktorý bude vykonávať a koordinovať činnosti súvisiace s asfaltovaním a strojným čistením komunikácií v rozsahu zabezpečovanom organizáciou (mzdy, poistené, stravné, sociálny fond).

10. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620, položku MHSL m.r.o. **610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 4.000 €, t.j. na 80.500 €.**
11. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620, položku MHSL m.r.o. **620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 1.400 €, t.j. na 35.430 €.**
12. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620, položku MHSL m.r.o. **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 400 €, t.j. na 3.700 €.**
13. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620, položku MHSL m.r.o. **640: Transfery navrhujem zvýšiť o plus + 400 €, t.j. na 2.600 €.** Zvýšenie finančných prostriedkov na dočasnú pracovnú práceneschopnosť.