

Schválená Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2016** **uznesením č. 551 MsZ dňa 8.6.2016**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva **zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 57.362 €, t.j. na 34.624.790 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 36.362 €, t.j. na 31.740.580 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 21.000 €, t.j. na 6.290.667 €,
- ✓ Finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.884.210 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.640.667 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.756.457 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- Presuny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v nadväznosti na upresnenia výdavkov, zmeny položiek v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie (sociálne služby, cudzí stravníci na základných školách, klientske centrum a p.),
- Zvýšenie bežných príjmov o dotácie na lyžiarsky kurz pre deti základných škôl vo výške 57.620 €, dotácie pre deti v hmotnej núdzi o 3.099 €, finančné dary pre základné školy spolu vo výške 3.283 €, finančné prostriedky vo výške 2.500 € na súťaže pre CVČ a p.,
- Presuny v kapitálových výdavkoch medzi položkami projektová dokumentácia (716) a realizácia akcie (717) v prípade investičných akcií: Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra, Križovatka pri Bille – CSS, Križovatka pod starým mostom a CSS, ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrického vedenia v telocvični,
- Dofinancovanie investičných akcií Podchod pod Chynoranskou – objekt Rampa traťou o + 750 € a Priechod pre chodcov Horné Orechové o + 4.000 € na základe spracovaných rozpočtov a cenových ponúk,
- Narozpočtovanie nových investičných akcií: projektovej dokumentácie: KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia vo výške 5.300 € a Revitalizácia plochy za budovou ZOS vo výške 25.000 €,
- Úpravy rozpočtu materských škôl, základných škôl, školských jedální, správy ŠZMT v nadväznosti na mzdové inventúry, kreditové príplatky, atestačné skúšky zamestnancov, menší počet detí zapísaných do prvého ročníka v ZŠ Potočná, nákup počítačov pre správu ŠZMT a vedúce ŠJ vo výške 5.000 € a p..

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 57.362 €**

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | - 212.932 € |
| a) Zvýšenie bežných príjmov ŠZMT m.r.o. – MŠ Opatovská na položke 223: Cudzí stravníci o plus + 350 € , t.j. doteraz nerozpočtované | |

- b) Zmena položky **SSMT m.r.o. z 292: Príjmy z refundácie na položku 312: Podpora opatrovateľskej služby** v nezmenenej výške rozpočtu 284.427 €. Zmena položky v zmysle zmien rozpočtovej klasifikácie. Sú to prostriedky z MPSVaR SR na výkon opatrovateľskej služby z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.
- c) Zmena položky základných škôl zo **312: Poplatky za cudzích stravníkov na 223: Poplatky za cudzích stravníkov** (réžia) v zmysle zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne:
- ZŠ Bezručova – suma vo výške 11.000 €
 - ZŠ Dlhé Hony – suma vo výške 12.000 €
 - ZŠ Kubranská – suma vo výške 6.000 €
 - ZŠ Na dolinách – suma vo výške 11.000 €
 - ZŠ Novomeského – suma vo výške 14.645 €
 - ZŠ Veľkomoravská – suma vo výške 8.200 €
 - ZŠ Východná – suma vo výške 8.300 €

2. Granty 270.294 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo o plus + 48.130 €, t.j. na 6.527.930 €**.
- zvýšenie dotácie na lyžiarsky kurz pre deti základných škôl o plus + 57.620 €
 - zníženie dotácie na mzdy a poistné pre ZŠ Potočná vzhľadom na znížený normatívny príspevok, ktorý vyplýva zo zníženého počtu žiakov základnej školy o mínus – 9.490 €
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.099 €, t.j. na 6.399 €**. Dotácia je určená pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby.
- c) Zvýšenie bežných príjmov CVCČ na položke **312: Súťaže zo ŠR o plus + 2.500 €, doteraz nerozpočtované**. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží.
- d) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Východná na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 838 €, doteraz nerozpočtované**. Dar od nadácie Petit Academy na podporu projektu SME V ŠKOLE, určený žiakom základných škôl využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa tematického zamerania.
- e) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Dlhé Hony na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 945 €, doteraz nerozpočtované**. Dar za odber ovocia od spoločnosti Plantex s.r.o. školské ovocie, Veselé pri Piešťanoch a na organizáciu Komunitného akčného dňa 2015/2016.
- f) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Kubranská na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 1.500 €, doteraz nerozpočtované**. Dar na materiálové vybavenie školy.
- g) Zmena položky **SSMT m.r.o. z 292: Príjmy z refundácie na položku 312: Podpora opatrovateľskej služby** v nezmenenej výške rozpočtu 284.427 €. Jedná sa len o zmenu položky v zmysle zmien rozpočtovej klasifikácie. Sú to prostriedky z MPSVaR SR na výkon opatrovateľskej služby z národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“.
- h) Zmena položky základných škôl zo **312: Poplatky za cudzích stravníkov na 223: Poplatky za cudzích stravníkov** (réžia) v zmysle zmien rozpočtovej klasifikácie nasledovne:
- ZŠ Bezručova – suma vo výške 11.000 €
 - ZŠ Dlhé Hony – suma vo výške 12.000 €
 - ZŠ Kubranská – suma vo výške 6.000 €
 - ZŠ Na dolinách – suma vo výške 11.000 €
 - ZŠ Novomeského – suma vo výške 14.645 €
 - ZŠ Veľkomoravská – suma vo výške 8.200 €
 - ZŠ Východná – suma vo výške 8.300 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 57.362 €

PROGRAM 4. Služby občanom

0 €

1. Podprogram 3. Klientske centrum 0 €

Presun bežných výdavkov z položky **633: Materiál na položku 637: Služby vo výške 1.900 €**. Zmena položky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie v súvislosti s nákupom rovnošiat pre zamestnancov klientskeho centra.

2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby 0 €

Presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra z položky **716: Projektová dokumentácia na položku 717: Rekonštrukcia vo výške 2.250 €**. Projektová dokumentácia sa nebude spracovávať.

PROGRAM 5. Bezpečnosť

0 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie 0 €

a) Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **637: Služby na položku 640: Bežné transfery vo výške 100 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

b) Presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej akcie **Križovatka pri Bille – CSS z položky 717: Rekonštrukcia na položku 716: Projektová dokumentácia vo výške 2.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú investičnú akciu.

PROGRAM 6. Doprava

+ 4.750 €

1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **637: Služby na položku 640: Bežné transfery vo výške 100 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 4.750 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Podchod pod Chynoranskou traťou o plus + 750 €, t.j. na 83.299 €**, na realizáciu objektu SO Rampa v súlade so spracovaným rozpočtom stavby.

b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov Horné Orechové o plus + 4.000 €, t.j. na 12.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálne cenovej ponuky.

c) Presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej akcie **Križovatka pod starým mostom a CSS z položky 717: Rekonštrukcia na položku 716: Projektová dokumentácia vo výške 2.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú investičnú akciu.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

47.312 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 56.802 €

a) Presun finančných prostriedkov z dotácií pre neštátne subjekty z **MŠ Oriešok na MŠ 2M bez zmeny výšky dotácie, t.j. 18.035 €**. Zmena názvu neštátneho zariadenia.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova** na vyplatenie kreditových príplatkov nasledovne:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.300 €, t.j. na 235.095 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 700 €, t.j. na 89.420 €.

c) Zvýšenie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **630: Hmotná núdza o plus + 485 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby poskytnuté z Úradu práce.

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. – materské školy na základe mzdovej inventúry. Je potrebné zabezpečiť platové náležitosti v zmysle platovej tabuľky: získanie nároku na vyplácanie kreditových príplatkov, vykonanie atestačných skúšok nasledovne:

MŠ Švermova:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 900 €, t.j. na 72.740 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 26.970 €

MŠ Legionárska:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 2.600 €, t.j. na 92.480 €

MŠ 28.októbra:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.500 €, t.j. na 50.610 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 18.890 €

MŠ Na dolinách:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 900 €, t.j. na 149.270 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 55.395 €

e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Legionárska – Nové moduly o mínus – 10.500 €, t.j. na 152.926 €**. Presun na program 6.3.

Zníženie rozpočtu investičnej akcie vyplýva z predbežných výsledkov verejného obstarávania na realizáciu rozšírenia materskej škôlky.

2. Podprogram 2. Základné školy 64.770 €

a) Na základe výsledkov zápisu detí do prvého ročníka pre šk.r. 2016/17 v ZŠ Potočná je zapísaných menej detí, čím súčasný normatívny príspevok zo štátu nepostačuje na pokrytie miezd a poistného. V príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu teda dochádza k zníženiu štátnej dotácie pre ZŠ Potočná o mínus – 9.490 €. Zároveň sa zvyšuje príspevok mesta pre ZŠ Potočná na dofinancovanie miezd a poistné vo výške 10.000 €, teda celkové zvýšenie vo výdavkovej časti rozpočtu je: plus + 510 € v nasledovnom rozdelení:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.315 €, t.j. na 59.510 €

620: Poistné zníženie o mínus – 805 €, t.j. na 20.800 €

b) Zvýšenie bežných výdavkov základných škôl vyplýva zo zvýšenie finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy a hmotnú núdzu, o rovnakú sumu sú zvýšené aj príjmy v časti dotácií na prenesené kompetencie na školstvo, a na hmotnú núdzu.

ZŠ Bezručova:

634: Dopravné zvýšenie o plus + 2.337 €, doteraz nerozpočtované

637: Služby zvýšenie o plus + 3.663 €, t.j. na 13.267 €

630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 19 €, doteraz nerozpočtované

ZŠ Dlhé Hony:

633: Materiál zvýšenie o plus +200 €, t.j. na 38.752 €
637: Služby zvýšenie o plus + 9.600 €, t.j. na 26.870 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 946 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Hodžova:

637: Služby zvýšenie o plus + 12.450 €, t.j. na 32.684 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 356 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Kubranská:

631: Cestovné – 1. stupeň zvýšenie o plus + 40 €, t.j. na 65 €
632: Energie – 1. stupeň zníženie o mínus – 40 €, t.j. na 20.660 €
631: Cestovné – 2. stupeň zvýšenie o plus + 40 €, t.j. na 65 €
632: Energie – 2. stupeň zníženie o mínus – 40 €, t.j. na 20.660 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.500 €, t.j. na 13.308 €, sponzorský dar
637: Služby zvýšenie o plus + 4.200 €, t.j. na 14.513 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 173 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Na dolinách:

637: Služby zvýšenie o plus + 5.250 €, t.j. na 11.707 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 126 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Novomeského:

637: Služby zvýšenie o plus + 8.250 €, t.j. na 38.175 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 428 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Veľkomoravská:

637: Služby zvýšenie o plus + 8.120 €, t.j. na 28.694 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 400 €, doteraz nerozpočítované

ZŠ Východná:

632: Energie zvýšenie o plus + 2.000 €, t.j. na 27.642 €, nedoplatky za energie za rok 2015 za elokované pracovisko MŠ Šafárikova
633: Materiál zvýšenie o plus + 326 €, t.j. na 5.662 €
634: Dopravné zvýšenie o plus + 840 €, doteraz nerozpočítované
637: Služby zvýšenie o plus + 2.910 €, t.j. na 9.620 €
630: Hmotná núdza zvýšenie o plus + 166 €, doteraz nerozpočítované

- c) **Presun finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov investičnej akcie ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia elektrického vedenia v telocvični z položky 717: Rekonštrukcia na položku 716: Projektová dokumentácia vo výške 1.000 €, na vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú investičnú akciu.**

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 6.150 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov CVČ m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 2.500 €, t.j. na 12.779 €. O rovnakú sumu sú zvýšené v príjmovej časti granty. Jedná sa o finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 3.650 €, t.j. na 10.280 €, na vyplatenie odchodného riaditeľky.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 4.507 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. – materské školy na základe mzdovej inventúry.

MŠ Švermova:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.400 €, t.j. na 13.000 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na 4.810 €

MŠ Považská:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 11.924 €

MŠ Opatovská:

633: Materiál zvýšenie o plus + 350 €, t.j. na 5.550 €, cudzí stravníci

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Dlhé Hony na položke **633: Materiál o plus + 745 €, t.j. na 2.489 €.**
- c) Presun finančných prostriedkov na 1. a 2. stupni ZŠ Kubranská z položiek 610: Mzdy na položku 640: Bežné transfery na vyplatenie finančných prostriedkov za dočasnú práceneschopnosť.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZŠ Východná na položke **633: Materiál o plus + 512 €, t.j. na 4.266 €**, finančný dar.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania – 27.150 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na **položke 610: Mzdy o mínus - 26.080 €, t.j. na 92.396 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **620: Poistné o mínus – 6.970 €, t.j. na 38.351 €**
Zníženie vyplýva zo mzdovej inventúry, finančné prostriedky sa presúvajú na mzdy, poistné na materské školy a základnú školu Potočná, a na odstupné a odchodné na správu ŠZMT m.r.o.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 18.700 €.** Zakúpenie počítačov pre správu a vedúcich školských jedální.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **640: Bežné transfery o plus + 900 €, t.j. na 4.390 €**, na odchodné, odstupné, dočasná práceneschopnosť.

PROGRAM 8. Šport a mládež 0 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión 0 €

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **635: Rutinná a štandardná údržba na položku 640: Bežné transfery vo výške 150 €.** Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plaváreň 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.500 €, t.j. na 24.100 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **637: Služby o plus + 2.250 €, t.j. na 52.440 €.** Zabezpečenie strážnej služby počas prevádzky letnej plavárne.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 250 €, t.j. na 350 €.** Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

PROGRAM 9. Kultúra + 4.300 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 4.300 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 1.000 €, t.j. na 9.500 €.** Presun na program 11.5. Centrum seniorov.

- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD – KS Hviezda – výmena silnoprúdových rozvodov a osvetlenia o plus + 5.300 €, doteraz nerozpočítané** . Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na výmenu silnoprúdových rozvodov a osvetlenia v KS Hviezda na ul. Kniežat'a Pribinu č. 197/3.

PROGRAM 10. Životné prostredie **0 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň **0 €**

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. – Brezina z položky **637: Služby na položku 640: Bežné transfery vo výške 70 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

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

Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. z položky **633: Materiál na položku 640: Bežné transfery vo výške 70 €**. Finančné prostriedky súvisia s dočasnou práceneschopnosťou zamestnanca organizácie.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 1.000 €**

1. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 3. Kultúrne centrum seniorov **+ 1.000 €**

Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 1.300 €.**, Oprava poškodených stropných omietok vo vybraných miestnostiach, oprava vodoinštalácie a zariadení sociálnych zariadení v objekte Centra seniorov na ul. Osvienčimská.

2. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby **+ 25.000 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke SSMT m.r.o. **717: Revitalizácia plochy za budovou ZOS o plus + 25.000 €, t.j. na 25.000 €**. Súčasne sa mení názov investičnej akcie z „Plot za budovou ZOS“ na „Revitalizácia plochy za budovou ZOS“. Zrealizované bude oplatenie, parkovisko zo zámkovej dlažby a výstavba chodníka. Návrh schválila uznesením č.141 Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku pri MsZ v Trenčín na svojom zasadnutí dňa 4.5.2016.

3. Podprogram 11. Manažment SSMT **- 21.000 €**

Zníženie bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **630: Rezerva o mínus – 21.000 €, t.j. na 23.697 €**. Presun na 11.6. na investičnú akciu „Revitalizácia plochy za budovou ZOS“.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.6.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a činnosť pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, ekonomická klasifikácia **717: Cyklotrasy – realizácia navrhujem znížiť o mínus – 25.000 €, t.j. na 25.000 €.**
2. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a činnosť pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, ekonomická klasifikácia **716: Cyklotrasy navrhujem zvýšiť o plus + 20.000 €, t.j. na 30.000 €.** Na vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasy.
3. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, ekonomická klasifikácia **637: Cyklostojany navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočítané.**

Presun finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu na cyklotrasy vo výške 20.000 € a na realizáciu cca 50 ks cyklostojanov vo výške 5.000 €.. Jeden cyklostojan slúži pre dva bicykle, umiestnené budú v rámci mesta – pešie zóny, stretávacie miesta, miesta verejnej vybavenosti.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.6.2016)

V časti kapitálových príjmov a výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

Ministerstvo vnútra schválilo pre Mesto Trenčín dotáciu v zmysle rozpočtového opatrenia Ministerstva vnútra SR určenú na kapitálové výdavky na rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Dotácia sa poskytuje 4 základným školám nasledovne:

ZŠ Dlhé Hony: 9.000 €

ZŠ Kubranská: 13.000 €

ZŠ Novomeského: 33.000 €

ZŠ Východná: 45.000 €.

Mesto je povinné použiť na schválené projekty najskôr vlastné finančné prostriedky ako spoluúčasť žiadateľa, ktoré sú v nasledujúcej výške:

ZŠ Dlhé Hony: 3.000 €

ZŠ Kubranská: 4.000 €

ZŠ Novomeského: 11.000 €

ZŠ Východná: 15.000 €.

V nadväznosti na vyššie uvedené navrhujem nasledovné zmeny:

4. Položku 322: Rozvojové projekty na rekonštrukcie telocviční ZŠ navrhujem zvýšiť **o plus + 100.000 €, doteraz nerozpočtované.**
5. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Implementácia projektov spoluúčasť navrhujem znížiť o mínus – 33.000 €, t.j. na 172.000 €.** Finančné prostriedky sa presúvajú ako spoluúčasť mesta na jednotlivé základné školy na realizáciu rozvojových projektov na rekonštrukciu telocviční základných škôl.
6. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Dlhé Hony – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične navrhujem zvýšiť o plus + 12.000 €, doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti, z toho dotácia vo výške 9.000 €, spoluúčasť mesta na projekte vo výške 3.000 €.
7. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Kubranská – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične navrhujem zvýšiť o plus + 17.000 €, doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí, z toho dotácia vo výške 13.000 €, spoluúčasť mesta na projekte vo výške 4.000 €.

8. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične navrhujem zvýšiť o plus + 44.000 €, doteraz nerozpočtované.**

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu cvičebného priestoru a rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, z toho dotácia vo výške 33.000 €, spoluúčasť mesta na projekte vo výške 11.000 €.

9. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Východná – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične navrhujem zvýšiť o plus + 60.000 €, doteraz nerozpočtované.**

Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, z toho dotácia vo výške 45.000 €, spoluúčasť mesta na projekte vo výške 15.000 €.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.6.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 11. Sociálne služby, podprogram 11. Manažment SSMT, funkčná klasifikácia 1090, položku **630: Rezerva navrhujem znížiť o ďalších mínus – 10.159 €, t.j. spolu o mínus – 31.159 €, t.j. na 13.538 €.**
2. Program 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **717: Terasa s markízou v objekte ZpS navrhujem zvýšiť o plus + 6.700 €, doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky sú určené na realizáciu terasy s markízou v objekte Zariadenia pre seniorov.
3. Program 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná klasifikácia 1012, položku **640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 3.459 €, t.j. na 6.959 €.** Finančné prostriedky sú určené na odstupné a odchodné.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.6.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: MČ Sever navrhujem znížiť o mínus – 2.500 €, t.j. na 8.850 €.**
2. Program 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport a mládež, funkčná klasifikácia 0810, položku **640: MČ Sever - HK Dukla n.o. – dotácia na nákup prístrojov navrhujem zvýšiť o plus + 2.500 €, doteraz nerozpočtované.** Dotácia je určená na nákup prístrojov – testerov pre hokejistov.
3. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **717: MČ Sever – úprava verejného priestranstva v časti Opatová navrhujem znížiť o mínus – 4.500 €, t.j. na 2.500 €.**
4. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, **položku 633 MČ Sever ŠZMT – MŠ Niva - navrhujem zvýšiť o plus + 4.500 €, doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky sú určené na maľovanie priestorov materskej školy.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.6.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: MČ Juh navrhujem znížiť o mínus – 150.000 €, t.j. na 0 €.**
2. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Realizácia mestských zásahov navrhujem znížiť o mínus – 11.000 €, t.j. na 44.000 €.**
3. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **635: Mestský zásah Juh - pokreslenie schodov pri ZŠ Východná navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočítané.** Výdavky sú určené na údržbu a maľovanie schodov.
4. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MČ Juh - Rozšírenie rádiusu komunikácie J.Halašu č. 14 navrhujem zvýšiť o plus + 3.500 €, doteraz nerozpočítané.**
5. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MČ Juh – Rekonštrukcia chodníka od Južanky k MŠ Šmidkeho navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, doteraz nerozpočítané.** Rozšírenie chodníka od zadného vchodu Južanky šikmo smerom k MŠ Šmidkeho (cez parcelu 2180/281 a 2180/282).
6. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **716: MČ Juh - PD ZŠ Východná - športové ihrisko navrhujem zvýšiť o plus + 2.500 €, doteraz nerozpočítané.**
7. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: MČ Juh - ZŠ Východná - športové ihrisko navrhujem zvýšiť o plus + 57.500 €, doteraz nerozpočítané.** Výdavky na rekonštrukciu existujúceho ihriska v areáli základnej školy.
8. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: MČ Juh - ZŠ Novomeského – rekonštrukcia plavárne navrhujem zvýšiť o plus + 30.000 € doteraz nerozpočítané.** Rekonštrukcia bazénovej technológie.
9. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09603, položku **713: MČ Juh - ZŠ Novomeského - konvektomat navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočítané.**
10. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobilár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: MČ Juh - Detské ihrisko vnútroblok Halalovka – M.Bela navrhujem zvýšiť o plus + 12.500 €, doteraz nerozpočítané.** Doplnenie nových herných prvkov na ihrisko.

11. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: MČ Juh/Mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočítané.** Z finančných prostriedkov vyčlenených pre Mestské zásahy pôjde na túto investičnú akcie 5.000 € a z finančných prostriedkov vyčlenených pre MČ Juh pôjde 10.000 €.
12. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia 0810, položku **633: MHSL m.r.o. - Mestský zásah Juh - Lavičky v parku nad Južankou navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočítané €.**
13. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia 0810, položku **633: MHSL m.r.o. - MČ Juh - nové vývesky VMČ navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočítané .**
14. Program 10. Životné prostredie, podprogram 2. Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a vývoz odpadu funkčná klasifikácia 0510, položku **717: MČ Juh - Polopodzemné kontajnery ul. Šmidkeho 5,7,9,11 navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočítané.** Vybudovanie stojiska pre polopodzemné nádoby na odpad.
15. Program 10. Životné prostredie, podprogram 3. Ochrana prostredia pre život, funkčná klasifikácia 0620, položku **635: Mestský zásah Juh - Stena pri kostole navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočítané.** Údržba steny pri parkovisku pri kostole.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 8.6.2016)

V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, ekonomická klasifikácia **635: ŠZMT m.r.o. - Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 28.500 €.**
2. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, ekonomická klasifikácia **635: ŠZMT m.r.o. – MŠ Soblahovská - rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 1.500 €, t.j. na 2.600 €.**

Presun finančných prostriedky na opravu havarijného stavu kanalizácie v MŠ Soblahovská.