

Schválená Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2015 na MsZ dňa** **21.10.2015**

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 + 3.657 €, t.j. na 32.708.329 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 2.214 €, t.j. na 29.517.272 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 5.871 €, t.j. na 2.760.656 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z:

- ✓ Presunu výdavkov na nákup malého prídavného mobilného pódia vo výške 3.200 €
- ✓ Presunu výdavkov v rámci rozpočtu ŠFRB financovaného zo štátneho rozpočtu
- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu spolu vo výške 3.657 €: dary a dotácie pre CVC, ZŠ Východnú a Spojenú školu internátnu V.Predmerského
- ✓ Presuny výdavkov v rámci programu 7. Vzdelávanie na financovanie mzdových výdavkov, poistného, energie, materiálno technického vybavenia ŠKD a školských jedální, odstránenie havarijných stavov materských škôl – strechy, vyplatenie odchodného a odstupného z dôvodu organizačnej zmeny ŠZTN m.r.o., dofinancovanie vybavenia kuchyne

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.191.057 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.959.656 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 3.657 €**

1. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s. + 97 €
Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Dary, sponzorské o plus + 97 €, t.j. na 236 €.** Finančný príspevok poskytnutý škole na podporu projektu SME V ŠKOLE, určený žiakom ZŠ využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa jednotlivého tematického zamerania. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Východná na programe 7.2.

2. Centrum voľného času m.r.o. + 480 €
Zvýšenie bežných príjmov CVC m.r.o. **o plus + 480 €, t.j. na 6.974 €**, finančné prostriedky za organizovanie vedomostných a športových súťaží zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVC na programe 7.3.

3. Granty a transfery + 3.080 €
Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.080 €, doteraz nerozpočtované**, ide o dotáciu na stravu a školské pomôcky pre Spojenú školu internátnu V.Predmerského zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 7.2.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 3.657 €

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch - 3.200 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta - 3.200 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Propagácia a prezentácia mesta: Tlačoviny, suveníry, web a p. o minus - 3.200 €**, t.j. na 7.300 €, presun na program 9.3. Prídavné pódium.

PROGRAM 3. Interné služby - 7.740 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov..... - 7.740 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Kotolňa – búracie práce o minus - 7.740 €**, t.j. na 260 €. Búracie práce sa budú realizovať v roku 2016 až po prekládke trafostanice na Ul. Mládežnícka (investičná akcia).

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 11.397 €

1. Podprogram 1. Materské školy 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Turkovej na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €**, t.j. na 1.150 €, na odstránenie havarijného stavu – oprava zatekajúcej strechy nad spojovacou chodbou. Financované z rezervy MŠ.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Stromová na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.160 €**, doteraz nerozpočtované, na odstránenie havarijného stavu – oprava zatekajúcej strechy nad triedou detí. Financované z rezervy MŠ.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Kubranská na položke 633: Materiál o plus + 500 €**, t.j. na 11.100 €, na zakúpenie novej pračky, stará je neopraviteľná. Materská škola perie aj pre ostatné materské školy. Financované z rezervy MŠ.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných na **položke 635: Rezerva o minus -3.660 €**, t.j. na 79 €.

2. Podprogram 2. Základné školy + 1.977 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 633: materiál o plus + 97 €**, t.j. na 2.016 €, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke dary na podporu projektu SME V ŠKOLE, určený žiakom ZŠ využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa jednotlivého tematického zamerania
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 610: Mzdy o plus + 610 €**, t.j. na 130.806 €, navýšenie mzdových výdavkov financovaných z rozpočtu mesta, vzhľadom na nepostačujúcu štátnu dotáciu.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 620: Poistné o minus - 310 €**, t.j. na 45.200 €.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o minus - 1.500 €**, t.j. na 22.255 €, úspora z príspevku mesta na protipožiarnu dvere.
- e) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **641: Transfer Spojenej školy internátnej V.Predmerského o plus + 3.080 €**, doteraz nerozpočtované, ide o dotáciu na stravu a školské pomôcky pre Spojenú školu internátnu V.Predmerského zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 2.680 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Východná na položke 632: Energia, voda a komunikácie o plus + 900 €**, t.j. na 5.670 €, na dofinancovanie energií

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Východná na položke 633: Materiál o plus + 300 €, t.j. na 420 €,** na zakúpenie nového vybavenia oddelení ŠKD
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ na položke 637: Služby o plus + 480 €, t.j. na 14.889 €,** o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy CVČ na organizovanie vedomostných a športových súťaží.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 610: Mzdy o plus + 2.936 €, t.j. na 67.333 €,** navýšenie mzdových výdavkov financovaných z rozpočtu mesta na základe skutočného vývoja výdavkov na mzdy.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 620: Poistné o plus + 1.034 €, t.j. na 23.698 €,** navýšenie výdavkov na poistné financovaných z rozpočtu mesta na základe skutočného vývoja výdavkov na mzdy a poistné.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 1.000 €**
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 637: Služby o mínus – 700 €, t.j. na 1.800 €**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Dlhé Hony na položke 642: Transfery (odchodné) o mínus – 1.270 €, t.j. na 1.000 €,** v roku 2015 neodchádza žiadny zamestnanec na dôchodok.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 1.671 €

Zmeny medzi položkami na základe predpokladu čerpania k 31.12.2015 nasledovne:

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 610: Mzdy o mínus – 2.590 €, t.j. na 16.935 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 620: Poistné o mínus – 910 €, t.j. na 7.249 €**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 632: Energia, voda a komunikácie o plus +1.800 €, t.j. na 5.423 €,** energie – teplo, vodné stočné
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus +700 €, t.j. na 780 €,** údržba materiálno – technického vybavenie v školskej jedálni
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Východná – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 637: Služby o plus +1.000 €, t.j. na 2.788 €,** montáž digestoru nad konvektomat
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania na položke 642: Transfery o mínus – 748 €, t.j. na 0 €**
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 610: Mzdy o mínus – 740 €, t.j. na 25.907 €**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 620: Poistné o mínus – 260 €, t.j. na 9.629 €**
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 633: Materiál o plus +1.740 €, t.j. na 3.450 €,** materiálové vybavenie školskej jedálne
- i) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Dlhé Hony – vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania na položke 642: Transfery o mínus – 992 €, t.j. na 0 €,** v roku 2015 neodchádza žiadny zamestnanec na dôchodok.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **ŠJ pri MŠ Soblahovská na položke 713: Plynový sporák s el.rúrou o plus + 2.356 €, t.j. na 5.476 €,** na základe skutočne vysúťaženej ceny na kúpu sporáka
- k) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **ŠJ pri MŠ Opatovská na položke 713: Vybavenie kuchyne o plus + 315 €, t.j. na 1.855 €,** na základe skutočne vysúťaženej ceny na kúpu vybavenie kuchyne.

- 5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 5.069 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 1.375 €**, t.j. na **41.325 €** (organizačná zmena)
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **640: Transfery o plus + 3.694 €**, t.j. na **6.494 €**, na vyplatenie odchodného a odstupného z dôvodu organizačnej zmeny

PROGRAM 9. Kultúra + 3.200 €

- 1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 3.200 €**
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **712: Prídavné pódium o plus + 3.200 €**, doteraz **nerozpočtované**, nákup malého prídavného mobilného pódia, ktoré bude slúžiť ako prídavné pódium k pódium na námestí aj ako samostatné pódium pre menšie podujatia.

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 – 500 €**, t.j. na **18.100 €**.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Tovary a služby o plus + 500 €**, t.j. na **2.700 €**, na zabezpečenie materiálneho vybavenia ŠFRB.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 21.10.2015)

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

1. Program 10. Životné prostredie, podprogram, 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 06.2.0., ekonomická klasifikácia **714: Nákup traktora s nakladačom navrhujem zvýšiť o plus + 72.000 €**, doteraz nerozpočtované.
2. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 72.000 €, t.j. na 78.000 €**.

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. má len jeden traktor, ktorý používa už viac ako 30 rokov, je technicky zastaralý a tiež nie je kompatibilný s novými prídavnými zariadeniami a príslušenstvom. Nový traktor je nevyhnutne potrebný pre činnosti vykonávané MHSL m.r.o., napr. na nakladanie bio odpadu pri kosení, na prevoz stánkov a pod.

Mesto Trenčín podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup traktora na Enviromentálny fond. Podľa verejne dostupných informácií na stránke Enviromentálneho fondu http://www.envirofond.sk/sk/Prehlady_dotacie_ne.html Mesto Trenčín figuruje v zozname neúspešných žiadateľov o dotáciu. Vzhľadom k tomu navrhujeme zakúpiť traktor z rozpočtu Mesta Trenčín.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 21.10.2015)

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

1. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram, 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **637: Príprava a tlač strategických dokumentov navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 17.240 €.**
2. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 2. Územné plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 04.4.3., ekonomická klasifikácia **637: Architektonické štúdie navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €.** Finančné prostriedky budú použité na úpravu architektonickej štúdie Mierového námestia, ktorá vyplýva z dodatočnej požiadavky vytvorenia väčšieho podielu zelene na ploche námestia.
3. Program 4. Služby občanom, podprogram 2. Činnosť matriky, funkčná klasifikácia 01.3.3., ekonomická klasifikácia **610: Mzdy, platy a OOV navrhujem znížiť o mínus – 1.000 €, t.j. na 53.065 €.**
4. Program 4. Služby občanom, podprogram 2. Činnosť matriky, funkčná klasifikácia 01.3.3., ekonomická klasifikácia **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, t.j. na 3.800 €.** Finančné prostriedky budú použité na nákup tlačiarne, tonerov pre potreby matriky a matričných tlačív. Pôvodná dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2015 vo výške 85.000,61 € bola zvýšená oznámením Ministerstva vnútra SR o 2.265,16 €. Celková dotácia na rok 2015 predstavuje sumu vo výške 87.265,77 €.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 21.10.2015)

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

1. Program 3. Interné služby, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **610: MHSL - Mzdy, platy a OOV navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €**, t.j. na 62.400 €.
2. Program 3. Interné služby, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **620: MHSL – Poistné navrhujem znížiť o mínus – 500 €**, t.j. na 24.070 €.
3. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 06.4.0., ekonomická klasifikácia **637: MHSL - Služby navrhujem znížiť o mínus – 4.000 €**, t.j. na 18.420 €.
4. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 08.1.0., **MHSL - Letná plaváreň navrhujem znížiť o mínus – 9.000 €**, t.j. na 6.000 €.
5. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 04.2.2., ekonomická klasifikácia **637: MHSL-stredisko Soblahov - služby navrhujem znížiť o mínus – 500 €**, t.j. na 5.860 €.
6. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 08.1.0., ekonomická klasifikácia **633: MHSL - Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 3.500 €**, t.j. na 15.700 €. Finančné prostriedky budú použité na nákup materiálu nevyhnutného k údržbe zimného štadiónu pred začiatkom sezóny – snímače prietoku, olej do kompresora, bezpečnostné sklá, aku skrutkovač, brúsne kotúče, okopové lišty a kryty do mantinelov.
7. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 08.1.0., ekonomická klasifikácia **635: MHSL - Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 11.500 €**, t.j. na 21.500 €. Finančné prostriedky budú použité na údržbu systému chladenia, t.j. doplnenie čpavku, oprava kompresora z dôvodu celkovej poruchy (zadretie piestov) a oprava čerpadiel v kotolni.
8. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 08.1.0., ekonomická klasifikácia **637: MHSL – Služby navrhujem zvýšiť o plus + 500 €**, t.j. na 33.700 €. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie zlepšenia vnútorného navigačného systému.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 21.10.2015)

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

1. Program 3. Interné služby, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, funkčná klasifikácia 01.1.1., ekonomická klasifikácia **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi navrhujem znížiť o mínus - 45.000 €, t.j. na 308.525 €.**
2. Program 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, funkčná klasifikácia 08.1.0., ekonomická klasifikácia **640: Hokejový klub Dukla Trenčín a.s. – dotácia na činnosť klubu navrhujem zvýšiť o plus + 45.000 €, doteraz nerozpočtované.**