

# **Schválená Zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2015 uznesením č. 107** **MsZ dňa 22.4.2015**

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 + 88.581 €,
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 56.181 €,
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 32.400 €,
- ✓ Kapitálové príjmy, príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ **zo zvýšenia dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou** o plus + 85.036 €, t.j. na 6.004.666 € v časti bežných príjmov. V rovnakej výške sú zvýšené bežné príjmy na podprograme 7.2. Základné školy. Výška dotácie je upresnená na základe skutočne pridelenej dotácie zo štátneho rozpočtu,
- ✓ **z rozdelenia rozpočtovanej rezervy na podprograme 7.2. Základné školy** vo výške 275.005 € medzi jednotlivé základné školy. Spolu s upresnením štátnej dotácie na prenesené kompetencie budú tak pokryté bežné výdavky jednotlivých základných škôl súvisiace s 5% navýšením mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov a 1% a 1,5% navýšenie mzdových prostriedkov nepedagogických zamestnancov.
- ✓ **MHSL m.r.o. presúva výdavky svojho rozpočtu** rozpočtované na kultúrne strediská a verejnú zeleň bez vplyvu na ich celkovú výšku,
- ✓ **Z reálnej výšky na vývoz odpadu v mesiacoch november – december 2014** vo výške 505.200 € a s tým súvisiacou potrebou dorozpočtovať na tieto výdavky čiastku 11.200 €,
- ✓ **Z návrhu nových investičných akcií:** vypracovania projektovej dokumentácie na „Rozšírenie cintorína v Zlatovciach“, projektovej dokumentácie a realizácie nového „Priechodu pre chodcov na Ul. Hodžova“, realizácie rekonštrukcie „Chodníka na Ul. Karpatská“, projektovej dokumentácie nového „Nozdrkovského chodníka v úseku ČOV“ a realizácie stavebných úprav v „MŠ Stromová“ pre rozšírenie kapacít škôlky o 12-15 miest.
- ✓ Na základe uznesenia Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 26.3.2015 sa rozdeľujú na programe 9.1. finančné prostriedky z **Nepomenovaných kľúčových podujatí na dotácie pre jednotlivé subjekty.**

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.151.395 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 2.365.780 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok vo výške 785.615 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Príjmy** **+ 88.581 €**

---

**Bežné príjmy** **+ 88.581 €**

---

**1. Nedaňové príjmy** ..... **+ 3.545 €**

1. Zvýšenie príjmov Základnej školy Východná na položke **311: Dary, sponzorské o plus + 85 €, doteraz nerozpočítané**. Ide o dar nadácie Petit Academy na základe darovacej zmluvy na podporu SME V ŠKOLE, určený žiakom základnej školy využívajúcich noviny SME vo vyučovacom procese podľa jednotlivého tematického zamerania. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Východná na programe 7.2.
2. Zvýšenie príjmov Základnej školy Dlhé Hony na položke **311: Dary, sponzorské o plus + 200 €, doteraz nerozpočítané**. Ide o účelový finančný príspevok od Centra environmentálnych aktivít na Komunitný akčný deň, bude použitý pri výučbe žiakov – ochrana životného prostredia. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Dlhé Hony na programe 7.2..
3. Zvýšenie príjmov Základnej školy Veľkomoravská na položke **312: Transfery o plus 896 €, doteraz nerozpočítané**. Finančné prostriedky sú poskytnuté v rámci projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách“ s využitím elektronického testovania. Finančné prostriedky budú použité na odmeňovanie zainteresovaných pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU, operačného programu Vzdelávanie. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Veľkomoravská na programe 7.2.
4. Zvýšenie príjmov Centra voľného času m.r.o. na položkách **223: poplatky za detské tábory o plus 264 € a 312: Transfery zo štátneho rozpočtu o plus + 2.100 €**. CVČ Trenčín je poverené organizovaním vedomostných a športových súťaží MV SR – odbor školstva. Poplatok za jarný tábor pre jedno dieťa je 33 €. Z tejto sumy sa hradí cestovné, vstupy podľa jednotlivých aktivít, pitný režim, stravovanie detí (desiata, olovrant + jedno teplé jedlo), materiál pre jednotlivé aktivity. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ m.r.o. na programe 7.3.

**2. Granty** ..... **+ 85.036 €**

1. Zvýšenie príjmov na položke 312: Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou o plus + 85.036 €, t.j. na 6.004.666 €. Zosúladenie rozpočtovanej štátnej dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou so skutočne pridelenou dotáciou zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu sa rozdeľuje aj rozpočtovaná rezerva na programe 7.2. vo výške 275.005 € medzi jednotlivé základné školy. Táto rezerva bola vytvorená na 5 %-né navýšenie mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov a 1 % a 1,5 % - né navýšenie nepedagogických zamestnancov škôl, ktoré bolo schválené nariadením vlády č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancom pri výkone prác vo verejnom záujme. Uvedené prerozdelenie rozpočtovanej rezervy bolo prerokované na zasadnutí komisie školstva, ktorá s predloženým návrhom súhlasí.

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky**

**+ 88.581 €**

## **PROGRAM 4. Služby občanom** **+ 2.000 €**

### **1. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby** **+ 2.000 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD - Rozšírenie cintorína v Zlatovciach o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na nové hrobové miesta.

## **PROGRAM 6. Doprava** **- 25.200 €**

### **1. Podprogram 1. Autobusová doprava** **- 43.600 €**

a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Doplatok straty za rok 2014 o mínus - 43.600 €, t.j. na 407.800 €**. V roku 2014 boli uhradené mesačné zálohy na úhradu straty za rok 2014 v celkovej výške 1.999.992 €, celková strata za rok 2014 bola vo výške 2.325.038 €. V roku 2015 doplatíme stratu za rok 2014 vo výške 325.046 €.

### **2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií** **+ 18.400 €**

a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Priechod pre chodcov ul. Hodžova o plus + 500 €, doteraz nerozpočítané**, na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu nového priechodu pre chodcov oproti novému podchodu zo železničnej stanice.

b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov ul. Hodžova o plus + 1.500 €, doteraz nerozpočítané**, na realizáciu nového priechodu pre chodcov oproti novému podchodu zo železničnej stanice.

c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník na ul. Karpatská o plus + 14.900 €, doteraz nerozpočítané**, na rekonštrukciu chodníka v dĺžke 92 m v zmysle Zmluvy o výpožičke nehnuteľnosti a zmluvy o uzatvorení budúcej zámennej zmluvy so spoločnosťou HOSS CORP, a.s..

d) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Nozdrkovský chodník v úseku ČOV o plus + 1.500 €, doteraz nerozpočítané**, na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu Nozdrkovského chodníka v úseku ČOV, ulica smerom k LOT cca 100 m.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie** **+ 100.581 €**

### **1. Podprogram 1. Materské školy** **+ 12.000 €**

a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov **MŠ Šmidkeho na položke 633: Materiál o plus + 1.100 €, t.j. na 9.520 €**, na nákup alarmu

b) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov **MŠ Stromova na položke 633: Materiál o mínus - 1.100 €, t.j. na 6.030 €**, presun na MŠ Šmidkeho.

c) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov **MŠ 28.októbra o plus + 3.500 €, na položkách 633: Materiál a na 635: Rutinná a štandardná údržba**. Zvýšenie vyplýva z havarijného stavu kúpeľne v materskej škole. Došlo k prasknutiu vodovodného potrubia, následkom čoho bola premočená stena v susednej miestnosti, v sklade boli znehodnotené skrine. Finančné prostriedky budú použité na odstránenie havarijného stavu v kúpeľni a na výmenu plesnivého nábytku. Predmetné zvýšenie bolo prerokované na komisii školstva.

d) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **635: Rezerva o mínus - 3.500 €, t.j. na 26.500 €**, presun na MŠ 28. októbra.

e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Stromová rekonštrukcia o plus + 12.000 €, doteraz nerozpočítané**, stavebné úpravy v škôlke pre zvýšenie kapacity škôlky o cca 12 – 15 nových miest.

## **2. Podprogram 2. Základné školy ..... 86.217 €**

Zosúladenie rozpočtovanej štátnej dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou so skutočne pridelenou dotáciou zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu sa rozdeľuje aj rozpočtovaná rezerva na programe 7.2. vo výške 275.005 € medzi jednotlivé základné školy. Táto rezerva bola vytvorená na 5 %-né navýšenie mzdových prostriedkov pedagogických zamestnancov a 1 % a 1,5 % - né navýšenie nepedagogických zamestnancov škôl, ktoré bolo schválené nariadením vlády č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancom pri výkone prác vo verejnom záujme. Uvedené prerozdelenie rozpočtovanej rezervy bolo prerokované na zasadnutí komisie školstva, ktorá s predloženým návrhom súhlasí. Súčasne sú upresnené výdavky na energie, údržbu, materiál, služby a transfery.

### ZŠ Potočná, primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 2.150 €, t.j. na 60.090 €**

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 1.756 €, t.j. na 22.006 €**

632: Energia, voda a komunikácie zvýšenie **o plus + 8.461 €, t.j. na 14.806 €**

### ZŠ Novomeského, primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zníženie **o mínus – 2.572 €, t.j. na 241.574 €**

620: Poistné a príspevok do poisťovní zníženie **o mínus - 898 €, t.j. na 84.542 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 4.304 €, t.j. na 5.836 €**

640: Transfery zvýšenie **o plus + 200 €, t.j. na 3.640 €**

### ZŠ Novomeského, nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zníženie **o mínus – 3.858 €, t.j. na 380.051 €**

620: Poistné a príspevok do poisťovní zníženie **o mínus – 1.348 €, t.j. na 133.022 €**

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 6.455 €, t.j. na 10.953 €**

640: Transfery zvýšenie **o plus + 300 €, t.j. na 5.460 €**

### ZŠ Hodžova, primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 14.480 €, t.j. na 313.136 €**

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 5.028 €, t.j. na 109.558 €**

632: Energia, voda a komunikácie zvýšenie **o plus + 10.517 €, t.j. na 58.893 €**

640: Transfery zníženie **o mínus - 440 €, t.j. na 3.390 €**

### ZŠ Hodžova, nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 21.720 €, t.j. na 480.184 €**

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 7.542 €, t.j. na 167.832 €**

632: Energia, voda a komunikácie zvýšenie **o plus + 15.776 €, t.j. na 98.340 €**

640: Transfery zníženie **o mínus - 660 €, t.j. na 4.110 €**

### ZŠ Dlhé Hony, primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 21.682 €, t.j. na 225.035 €**

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 7.632 €, t.j. na 79.212 €**

633: Materiál zvýšenie **o plus + 10.236 €, t.j. na 22.028 €**

### ZŠ Dlhé Hony, nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 26.049 €, t.j. na 358.436 €**

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 9.170 €, t.j. na 126.170 €**

633: Materiál zvýšenie **o plus + 12.266 €, t.j. na 26.679 €**

ZŠ Velkomoravská, primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 12.900 €**, t.j. na 247.260 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 5.000 €**, t.j. na 90.990 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 7.000 €**, t.j. na 19.270 €

640: Transfery zvýšenie **o plus + 500 €**, t.j. na 8.990 €

ZŠ Velkomoravská, nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 22.123 €**, t.j. na 312.113 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 6.746 €**, t.j. na 113.091 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 10.148 €**, t.j. na 27.778 €

640: Transfery zvýšenie **o plus + 650 €**, t.j. na 11.040 €

ZŠ Kubranská, primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 6.050 €**, t.j. na 147.090 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 1.356 €**, t.j. na 51.683 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 5.000 €**, t.j. na 6.480 €

ZŠ Kubranská, nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 6.050 €**, t.j. na 160.430 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 1.357 €**, t.j. na 56.350 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 5.000 €**, t.j. na 8.880 €

ZŠ Na dolinách primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 13.970 €**, t.j. na 90.610 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 7.126 €**, t.j. na 31.668 €

633: Materiál zvýšenie **o plus + 1.390 €**, t.j. na 4.980 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 1.390 €**, t.j. na 1.890 €

ZŠ Na dolinách nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 11.184 €**, t.j. na 116.664 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 1.669 €**, t.j. na 40.777 €

633: Materiál zvýšenie **o plus + 1.200 €**, t.j. na 5.550 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 1.300 €**, t.j. na 1.850 €

637: Služby zvýšenie **o plus + 897 €**, t.j. na 6.257 €

ZŠ Bezručova primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 15.342 €**, t.j. na 188.760 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 5.361 €**, t.j. na 63.517 €

632: Energia, voda a komunikácie zvýšenie **o plus + 1.550 €**, t.j. na 35.870 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 3.178 €**, t.j. na 5.488 €

637: Služby zvýšenie **o plus + 2.525 €**, t.j. na 9.928 €

ZŠ Bezručova nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 18.744 €**, t.j. na 234.246 €

620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 6.553 €**, t.j. na 78.882 €

632: Energia, voda a komunikácie zvýšenie **o plus + 2.177 €**, t.j. na 30.257 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie **o plus + 1.882 €**, t.j. na 4.312 €

637: Služby zvýšenie **o plus + 1.937 €**, t.j. na 9.489 €

ZŠ Východná primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (I.stupeň ZŠ)

- 610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 713 €, t.j. na 84.497 €**  
620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 248 €, t.j. na 29.526 €**  
632: Energia, voda a komunikácie zníženie **o mínus - 2.876 €, t.j. na 19.604 €**  
633: Materiál zvýšenie **o plus + 85 €, t.j. na 2.215 €**  
640: Transfery zvýšenie **o plus + 120 €, t.j. na 160 €**

ZŠ Východná nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (II.stupeň ZŠ)

- 610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie **o plus + 1.425 €, t.j. na 130.196 €**  
620: Poistné a príspevok do poisťovní zvýšenie **o plus + 498 €, t.j. na 45.510 €**  
632: Energia, voda a komunikácie zníženie **o mínus - 4.314 €, t.j. na 24.686 €**  
640: Transfery zvýšenie **o plus + 180 €, t.j. na 240 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Základné školy – rezerva štátnej dotácie o mínus – 275.005 €, t.j. na 0 €**, rezerva sa rozdelila medzi jednotlivé základné školy.

**3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie ..... + 2.364 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Centra voľného času na položke **637: Služby o plus + 2.364 €, t.j. na 10.279 €**. CVČ Trenčín je poverené organizovaním vedomostných a športových súťaží MV SR – odbor školstva. Poplatok za jarný tábor pre jedno dieťa je 33 €. Z tejto sumy sa hradí cestovné, vstupy podľa jednotlivých aktivít, pitný režim, stravovanie detí (desiata, olovrant + jedno teplé jedlo), materiál pre jednotlivé aktivity. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy Centra voľného času.

**PROGRAM 8. Šport a mládež ..... 0 €**

**1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: TJ Družstevník Opatová – dotácia na prevádzku a činnosť o mínus – 1.125 €, t.j. na 375 €**.  
b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **632: FŠ Opatová o plus + 1.125 €, doteraz nerozpočtované**. Dôvodom presunu finančných prostriedkov je dohoda TJ Družstevník Opatová s Mestom Trenčín, na základe ktorej sa mesto Trenčín zaväzuje od 1. 4. 2015 uhrádzať náklady na el. energiu súvisiacu s prevádzkou futbalového ihriska (štadióna) s tým, že TJ Družstevníku Opatová daným dňom zaniká nárok na dotáciu na prevádzku daného ihriska (štadióna).

**PROGRAM 9. Kultúra ..... 0 €**

**1. Podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností ..... 0 €**

Na základe uznesenia č. 2 Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 26.3.2015 sa finančné prostriedky na položke **640: Nepomenované kľúčové podujatia vo výške 14.000 €** rozdeľujú medzi nasledovné subjekty:

- a) 640: Hala o.z. dotácia vo výške 2.000 € na projekt HALA 2015  
b) 640: FS Nadšenci o.z. dotácia vo výške 900 € na projekt 8. Tanečný dom v Trenčíne  
c) 640: AS Trenčín a.s. dotácia vo výške 1.200 € na projekt Hviezdy deťom  
d) 640: HoryZonty o.z. dotácia vo výške 3.000 € na projekt HoryZonty  
e) 640: Beňadik n.f. dotácia vo výške 1.500 € na projekt Mariánsky koncert  
f) 640: Kolomaž o.z. dotácia vo výške 1.600 € na projekt Sám na javisku  
g) 640: Agentúra Crea s.r.o. dotácia vo výške 1.700 € na projekt Trenčiansky Septemberfest 2015  
h) 640: Klub priateľov vážnej hudby v Trenčíne o.z. dotácia vo výške 2.100 € na projekt Múzy pod Hradom

**2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk ..... 0 €**

Presun finančných prostriedkov MHSL m.r.o. z položky **635: Rutinná a štandardná údržba na 637: Služby vo výške 3.000 €**. Presun vyplýva z potreby vykonať revízie zariadení, bleskozvodov, tepelných zdrojov v zmysle platnej legislatívy v objektoch kultúrnych stredísk vrátane Kína Hviezda.

**PROGRAM 10. Životné prostredie ..... + 11.200 €**

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

Presun finančných prostriedkov MHSL m.r.o. – údržba zelene nasledovne:

**610: Mzdy, platy, OOV o mínus – 36.700 €, t.j. na 58.300 €**

**620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 10.100 €, t.j. na 70.100 €**

**633: Materiál o mínus – 2.800 €, t.j. na 26.750 €**

**634: Dopravné o mínus – 9.700 €, t.j. na 20.300 €**

**635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 20.500 €, t.j. na 13.000 €**

**637: Služby o plus + 59.600 €, t.j. na 149.600 €**

Presuny medzi položkami vyplývajú zo zabezpečenia údržby o verejnú zeleň po vypovedaní zmluvného vzťahu spoločnosti Marius Pedersen. Celková optimalizácia predpokladá v podstate znižovanie doteraz plánovaných položiek s tým, že uvoľnené zdroje sú dislokované na zabezpečenie hlavnej činnosti formou zamestnancov na dohodu – kosenie plôch, orezy stromov a kríkov, výsadba kvetinových záhonov, náhradná výsadba a pod.

**2. Podprogram 2. Odpadové a vodné hospodárstvo,**

**prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu ..... + 11.200 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2014: november – december o plus + 11.200 €, t.j. na 505.200 €**. Na úhradu faktúr za vývoz odpadu za november a december 2014 sa na rok 2015 rozpočtovala čiastka vo výške 494.000 €, skutočný vývoz odpadu za mesiace november a december 2015 bol fakturovaný vo výške 505.200 €.



## Pozmeňovacie návrhy k bodu č.2: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.4.2015)

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

1. Program 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia: 06.2.0., ekonomická klasifikácia **637: MHSL m.r.o. - služby navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 54.440 €,** presun na MHSL m.r.o. Stredisko Brezina, položka 635
2. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia: 04.2.2., ekonomická klasifikácia **637: MHSL m.r.o. Stredisko Brezina - služby navrhujem znížiť o mínus – 500 €, t.j. na 1.500 €,** presun na MHSL m.r.o. Stredisko Brezina, položka 635
3. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia: 04.2.2., ekonomická klasifikácia **637: MHSL m.r.o. Stredisko Soblahov - služby navrhujem znížiť o mínus – 500 €, t.j. na 6.350 €,** presun na MHSL m.r.o. Stredisko Brezina, položka 635
4. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia: 04.2.2., ekonomická klasifikácia **635: MHSL m.r.o. Stredisko Brezina – rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, t.j. na 19.700 €,** výdavky sú určené na zabezpečenie bezpečnosti skalného masívu Sokolice. Dlhoročným pôsobením poveternostných podmienok a eróziou došlo v lokalite Pod Sokolice 8 k uvoľneniu masy kamienia. Pre zabezpečenie zdravia a majetku občanov bola zrealizovaná geologická obhliadka a horolezecký prieskum terénu s následným odstránením vzniknutej situácie – sanáciou brala horolezcami. Finančné prostriedky vo výške 3.000 € sú určené za zabezpečenie odvozu a uskladnenie sutiny.



## Pozmeňovacie návrhy k bodu č.2: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.4.2015)

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

1. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia 717: **Chodník na ul. Karpatská navrhujem pôvodný návrh na zmenu rozpočtu vo výške plus + 14.900 €, znížiť o mínus – 4.000 €, t.j. návrh na zmenu rozpočtu bude plus + 10.900 €, t.j. na 10.900 €.** Povrch chodníka bude asfaltový, a nie zo zámkovej dlažby.
2. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia: 09.1.1.1., ekonomická klasifikácia 717: **MŠ Stromová – rekonštrukcia navrhujem pôvodný návrh na zmenu rozpočtu vo výške + 12.000 €, zvýšiť o plus + 4.000 €, t.j. návrh na zmenu rozpočtu bude plus + 16.000 €, t.j. na 16.000 €.** Finančné prostriedky sú určené na rekonštrukciu okien.
3. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia: 04.5.1., ekonomická klasifikácia 717: **Dopravné značenie Ul. Zlatovská navrhujem znížiť o mínus 2.680 €, t.j. na 5.420 €.** Zníženie vyplýva z cenovej ponuky na realizáciu dopravného značenia.
4. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09.2.1.1., ekonomická klasifikácia 716: **PD ZŠ Dlhé Hony – športový areál o plus + 2.680 €, t.j. na 2.680 €.** Aktualizácia projektovej dokumentácie na stavebne povolenie na multifunkčné športové ihrisko s umelým povrchom a umelým osvetlením v areáli ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne.