

Schválená Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2016 uznesením č. 645** **MsZ dňa 28.9.2016**

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 48.459 € nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 10.357 €, t.j. na 34.700.286 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 38.102 €, t.j. na 1.106.042 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 84.291 €, t.j. na 31.830.479 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 132.750 €, t.j. na 6.732.306 €
- ✓ Finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.869.807 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.626.264 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.756.457 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- Zvýšenia príjmov v časti Granty o prijaté finančné prostriedky na účet mesta (matrika, rodinné prídavky, súťaže CVCČ, dary školstvo), o rovnaké sumy sú zvýšené výdavky na príslušných programoch, ide o čiastku spolu vo výške 10.357 €
- Zvýšenia kapitálových príjmov na základe skutočného a predpokladaného vývoja príjmov do konca roka vo výške 38.102 €
- Zvýšenia bežných výdavkov Mestskej polície na zakúpenie výpočtovej, telekomunikačnej a špeciálnej techniky v súvislosti s parkovacou politikou mesta vo výške 8.600 €.
- Zvýšenia výdavkov na stavebnú údržbu vo výške 50.000 € z dôvodu potrieb vyvolaných parkovacou politikou
- Zvýšenia finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií a to:
 - vypracovanie projektovej dokumentácia na rozšírenie cintorína v Opatovej,
 - rekonštrukciu Križovatky Halašu, Šmidkeho, Novomeského,
 - odvodnenie MK Niva, MČ Západ – ul. Poľnohospodárska,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského opevnenia.
- Zvýšenia bežných výdavkov na školstvo vyplývajúceho zo 6% zvýšenie miezd pedagogickým zamestnancom od 1.9.2016, na sociálneho pracovníka a špeciálneho pedagóga, na preplatenie dovolenky ai. spolu vo výške 33.064 €
- Zvýšenia výdavkov na vyčistenie hradného brala vo výške 20.000 €
- Zvýšenia výdavkov na realizáciu 5.kosenia v jednotlivých mestských častiach spolu vo výške 67.483 €
- Presunu výdavkov z dopravného značenia, kde bola vysúťažená nižšia cena, na súvislú obnovu povrchov miestnych komunikácií v objeme 100.000 €
- Presunu finančných prostriedkov MHSL m.r.o. z výdavkov na plaváreň na zimný štadión.
- Presunu finančných prostriedkov v rámci programu kultúra a sociálne služby
- Presunu výdavkov v rámci rozpočtu SSMT m.r.o.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 10.357 €**

Granty a transfery **+ 10.357 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Rodinné prídavky o plus + 3.000 €, t.j. na 15.000 €**. O rovnakú čiastku sú zvýšené výdavky na programe 11.9..
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na matriku o plus + 3.562 €, t.j. na 99.334 €** v súlade so skutočnou výškou dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 4.2.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov CVČ na položke **312: Súťaže o plus + 2.900 €, t.j. na 5.400 €**, finančné prostriedky z Okresného úradu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.
- d) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Bezručova na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 895 €, doteraz nerozpočtované**, dar od firmy Plantex na údržbu a materiál v školskej jedálni. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na podprograme 7.4.

Kapitálové príjmy **+ 38.102 €**

- a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **231: Príjem z predaja kapitálových aktív o plus + 10.920 €, doteraz nerozpočtované**. Príjmy z predaja bytov – splátkové kalendáre na základe skutočného vývoja.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **233: Z predaja pozemkov o plus + 27.182 €, t.j. na 727.917 €**, na základe skutočného a očakávaného vývoja príjmov z predaja pozemkov do konca roka (prevody schválené v MsZ).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 48.459 €**

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 11.812 €**

1. Podprogram 2. Činnosť matriky **+ 3.562 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.362 €, t.j. na 7.162 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 7.100 €**.

Zvýšenie vyplýva zo skutočnej výšky dotácie z Okresného úradu pre rok 2016. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.

2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby **+ 8.250 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: PD rozšírenie cintorína Opatová o plus + 8.250 €, t.j. na 10.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 8.600 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku **+ 8.600 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 8.600 €**, t.j. na **53.200 €**. Navýšenie vyplýva z parkovacej politiky, bude sa realizovať nákup výpočtovej techniky (4 ks PC, 5 ks tablet), 4 ks mobilných aparátov, 6 ks mobilných tlačiarňí.

PROGRAM 6. Doprava **+ 27.000 €**

1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií **- 100.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Dopravné značenie o mínus - 133.333 €**, t.j. na **146.667 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Dopravné značenie - cyklotrasy o mínus - 16.667 €**, t.j. na **18.333 €**.
Zníženie finančných prostriedkov vyplýva z realizovaného verejného obstarávania na dopravné značenia. Finančné prostriedky sa presúvajú na podprogram 6.3., položka 717: Súvislá obnova povrchov miestnych komunikácií
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Stavebná údržba o plus + 50.000 €**, t.j. na **360.000 €**, z dôvodu potrieb vyvolaných parkovacou politikou.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **+ 127.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského - IA z r.2015 o plus + 27.000 €**, t.j. na **113.899 €**. Zvýšenie vyplýva z potreby dodatočných prác súvisiacich s prekládkou sietí.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Odvodnenie MK Niva - IA z r. 2015 o plus + 6.500 €**, t.j. na **29.526 €**. Zvýšenie vyplýva z nevyhnutnosti posunutia odvodu o šírku plynovodu, zároveň zo zvýšenej potreby zásyrového materiálu a dvojnásobného počtu zatravnovacej dlažby.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ západ - Chodník + cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. o mínus - 1.160 €**, t.j. na **45.840 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Západ - ul.Poľnohospodárska o plus + 1.160 €**, t.j. na **27.160 €**. Asfaltárske práce navyše + vodorovné dopravné značenie.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Sever - komunikácie o mínus - 6.500 €**, t.j. na **58.500 €**.
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Súvislá obnova pozemných komunikácií o plus + 100.000 €**, doteraz nerozpočtované. Finančné prostriedky sú presunuté z podprogramu 6.2., položiek 635: Dopravné značenie a Dopravné značenie a cyklotrasy

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 23.064 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **- 13.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery:**
Slimáčik o.z. - dotácia na údržbu priestorov o mínus - 2.000 €, t.j. na 0 €
MŠ Bl.Tarzícia - dotácia na činnosť o mínus - 7.000 €, t.j. na 0 €
MŠ sv.Andreja - Svorada a Benedikta - dotácia na činnosť o mínus - 7.000 €, t.j. na 0 €.

Finančné prostriedky sa presúvajú na podprogram 5: Politika vzdelávania: Dotácie v oblasti školstva a výchovy, kde sa rozpočtujú dotácie v oblasti školstva a výchovy, t.j. ide len o formálny presun.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MŠ Soblahovská **610: Mzdy o plus + 3.000 €**, t.j. na **93.396 €**. Zvýšené výdavky vyplývajú z nástupu pracovníčky z materskej dovolenky, ktorá si čerpá dovolenku (90 dní) a súčasne sa vypláca mzda zastupujúcej pracovníčke.

2. Podprogram 2. Základné školy – 8.077 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položkách:**
610: Mzdy o plus + 51 €, t.j. na 250.774 €
620: Poistné o plus + 21 €, t.j. na 84.444 €
Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na sociálneho pracovníka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položkách:**
610: Mzdy o plus + 220 €, t.j. na 513.858 €
620: Poistné o plus + 80 €, t.j. na 179.605 €
Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na pedagogických pracovníkov.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Kubranská na položkách:**
610: Mzdy o plus + 148 €, t.j. na 173.027 €
620: Poistné o plus + 52 €, t.j. na 61.274 €
Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na pedagogických pracovníkov.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položkách:**
610: Mzdy o plus + 1.001 €, t.j. na 125.620 €
620: Poistné o plus + 350 €, t.j. na 43.907 €
Zvýšenie výdavkov na sociálneho a špeciálneho pedagóga na základnej škole, ktorú navštevujú aj deti z Detského domova Zlatovce.. Na sociálneho pedagóga sú kladené vyššie časové nároky na prácu priamo v škole alebo komunikáciu s mimoškolskými inštitúciami, kuratelou, UPSVaR, súdmi, políciou, kriminalistami. Špeciálny pedagóg plní nezastupiteľnú úlohu pri pomoci žiakom, rodičom aj učiteľom.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične o mínus – 624 €, t.j. na 43.376 €.**
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: ZŠ Novomeského – PD elektroinštalácia telocvične o plus + 624 €, doteraz nerozpočtované.** Na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- g) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Východná – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične o mínus – 598 €, t.j. na 59.402 €.**
- h) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: ZŠ Východná – PD elektroinštalácia telocvične o plus + 598 €, doteraz nerozpočtované.** Na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- i) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – ZŠ Východná – strecha o mínus – 10.000 €, t.j. na 47.000 €.** Zníženie v súlade s vysúťaženou cenou na realizáciu akcie.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie..... + 25.271 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Centra voľného času na položkách:**
610: Mzdy o plus +2.000 €, t.j. na 62.321 €
620: Poistné o plus + 1.600 €, t.j. na 22.547 €
637: Služby o plus + 2.900 €, t.j. na 15.679 €

CVČ má 7 stálych zamestnancov na pracovné zmluvy, z toho sú dvaja nepedagogickí (ekonómka a upratovačka). V navrhovanom zvýšení je zohľadnené 6% zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov od septembra 2016. Trom z piatich zamestnancov končí pracovný pomer 31.8.2016,

noví zamestnanci, ktorí budú prijatí, budú vzhľadom na kvalifikáciu zaradení do vyšších platových tried, čím vznikne potreba ďalšieho navýšenia mzdových prostriedkov.

Poistné bolo v schválenom rozpočte vypočítané len z miezd, avšak mnohé krúžky a voľnočasové aktivity sú zabezpečované tzv.dohodármi, ktorých odmeny sú rozpočtované na položke 630, a je potrebné z týchto odmien odvádzať aj poistné (620). Ďalšie zvýšenie poistného vyplýva zo 6 %-ného zvýšenia miezd.

Zvýšenie položky služby vyplýva z poskytnutých finančných prostriedkov z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Bezručova na položkách:**

610: Mzdy o plus + 1.533 €, t.j. na 52.979 €

620: Poistné o plus + 167 €, t.j. na 19.256 €

Zvýšenie vyplýva z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca ŠKD a preplatenie nevyčerpanej dovolenky počas materskej dovolenky.

c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Na dolinách na položkách:**

610: Mzdy o plus + 2.070 €, t.j. na 27.428 €

620: Poistné o plus + 725 €, t.j. na 9.584 €

Zvýšenie vyplýva z nutnosti otvoriť ďalšie štvrté oddelenie školského klubu, keďže sa zvýšil počet žiakov na 1.stupni, ktoré majú záujem navštevovať školský klub.

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Veľkomoravská na položkách:**

610: Mzdy o plus + 9.552 €, t.j. na 55.088 €

620: Poistné o plus + 4.724 €, t.j. na 19.280 €

Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na pedagogických pracovníkov a dve ďalšie vychovávateľky.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 2.870 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Bezruč na položkách:**

633: Materiál o plus + 650 €, t.j. na 1.160 €, dar na materiál, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 245 €, t.j. na 449 €, dar na údržbu, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty

640: Bežné transfery o plus + 819 €, t.j. na 926 €, na odchodné

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Na dolinách na položkách:**

620: Poistné o plus + 300 €, t.j. na 7.286 €

640: Bežné transfery o plus + 856 €, t.j. na 956 €, na odchodné.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 16.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery:**

Slimáčik o.z. – údržba priestorov o plus + 2.000 €, t.j. na 2.000 €

MŠ Bl.Tarzícia - dotácia na činnosť o plus + 7.000 €, t.j. na 7.000 €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčín – dotácia na projekt „V škôlke zdravo a hravo o plus + 7.000 €, t.j. na 7.000 €. (MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta)

Finančné prostriedky sa presúvajú z podprogram 1: Materské školy.

PROGRAM 8. Šport a mládež

0 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 4.500 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHS L m.r.o. **633: Materiál o plus + 4.500 €**, t.j. na **17.000 €**, na zakúpenie (doplnenie) okopových líšt v počte 30 ks a na zakúpenie (doplnenie) prekrytia reklám v počte 16 ks, ktoré je nevyhnutné inštalovať pred začiatkom sezóny 2016/17.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne - 4.500 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHS L m.r.o. **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 4.500 €**, t.j. na **184.500 €**.

PROGRAM 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí 0 €

Presun finančných prostriedkov vo výške 1.480 € z kultúrneho podujatia Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína na Príležitostné menšie podujatia z dôvodu nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov na akciu Otvorenie kultúrneho leta.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 25.017 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 88.483 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Vyčistenie hradného brala o plus + 20.000 €**, t.j. na **70.000 €**. V minulosti sa mohla časť biologického odpadu z asanovaných drevín likvidovať priamo na mieste spaľovaním. V súčasnosti to legislatíva nedovoľuje. Preto bude musieť byť drewná hmota z lokality odvezená a uložená na bioskládke, príp.biospaľovne. Navýšia sa dopravné náklady, najmä tej hmoty, ktorá bude musieť byť vyťahovaná cez hradby do areálu hradu a zväzaná úzkou a extrémnou prístupovou komunikáciou z hradu preč. Veľkú časť prekrytia hotela hlavne v časti pod bralom tvorí sklo. Tým sa riziko poškodenia stavby pádom drevene j hmoty, ale najmä uvoľnených skalných segmentov značne zvýšilo. Zabezpečenie daného objektu, ako aj ostatných budov pod zónou zásahu tiež navýši náklady na realizáciu diela.

b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Škodové udalosti vo verejnej zelene o plus + 1.000 €**, doteraz **nerozpočtované**. Jedná sa o finančnú spoluúčasť na úhrade škody na súkromnom majetku občanov následkom pádu konára, prípadne celého stromu na auto, budovu ap.

c) **Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635:**
Kosenie verejnej zelene Západ o plus + 2.820 €, t.j. na **14.095 €**
Kosenie verejnej zelene Sever o plus + 12.938 €, t.j. na **64.688 €**
Kosenie verejnej zelene Stred o plus + 21.100 €, t.j. na **84.950 €**
Kosenie verejnej zelene Juh + ruderál o plus + 30.625 €, t.j. na **153.125 €**

Vzhľadom na počasie a extrémne rýchly rast trávnatých plôch navrhujeme realizovať v roku 2016 aj 5.kosenie trávnatých plôch verejnej zelene vo všetkých mestských častiach. 4. kosenie sa vykoná v priebehu septembra, a posledné kosenie cca v októbri slúži na dôkladnú nutnú prípravu trávnatých plôch na prezimovanie (vysoký porast je náchylný na choroby a následne vyhyne na veľkých plochách).

2. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a vývoz odpadu – 117 .000 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 117.000 €**, t.j. na **2.705.000 €**. Zníženie na základe skutočného a predpokladaného vývoja vývozu odpadu do konca roka.

3. Podprogram 3. Prostredie pre život + 3.500 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Rekonštrukcia mestského opevnenia o plus + 3.500 €**, doteraz **nerozpočtované**. Vzhľadom na zlý technický stav mestského opevnenia je potrebné

do budúca zrealizovať jeho rekonštrukciu. Projektová dokumentácia zdefinuje rozsah a náklady rekonštrukcie.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 3.000 €**

1. Podprogram 1. Detské jasle **+ 100 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 100 €, t.j. na 400 €,** na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

2. Podprogram 4. Nocľaháreň **+ 20 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 20 €, doteraz nerozpočtované,** na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov **+ 6.000 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 20.960 €,** nákup nepremokavého posteľného prádla.

b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke SSMT m.r.o. **717: Realizácia záhradného altánka o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované.**

c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke SSMT m.r.o. **717: Realizácia chodníka v záhrade ZpS o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované.**

4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby **+ 270 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 270 €, t.j. na 7.229 €,** na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba **+ 500 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 3.000 €,** na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

6. Podprogram 8. Pochovanie občana **+ 2.000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 5.000 €,** finančné prostriedky sú určené na pochovávanie občanov, ktorí nemajú príbuzných, nebola zistená ich totožnosť a pod

7. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov **+ 1.000 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 14.000 €,** jedná sa o rodinné prídavky, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Tvorba úspor na dieťa, príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov o mínus – 2.000 €, t.j. na 5.000 €.**

8. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. **+ 500 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **630: Rezerva o mínus – 6.890 €, t.j. na 6.648 €.**

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.9.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. **632: Energie, voda a komunikácie navrhujem znížiť o ďalších mínus – 35.000 €, t.j. na 149.500 €**
2. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, položku **632: Energie, voda komunikácie navrhujem zvýšiť o plus + 35.000 €, t.j. na 36.500 €.**
Ide o presun finančných prostriedkov na energie na novú letnú plaváreň, pôvodne rozpočtovaných v rozpočte MHSL m.r.o. priamo na mesto, keďže plaváreň zatiaľ nie je v správe organizácie.
3. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. **633: Materiál navrhujem zvýšiť o ďalších plus + 5.000 €, t.j. spolu o plus + 9.500 €, t.j. na 22.000 €**, na zakúpenie farieb a podružného materiálu (riedidlá, brúsne plátna ap.) z dôvodu zabezpečenia náteru konštrukcie sedení na tribúne A v objekte zimného štadióna.
4. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 47.440 €.**
5. Program 3. Interné služby mesta, podprogram 7. Mestský informačný systém, funkčná klasifikácia 0111, položku **713: Hardvér navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 8.000 €.**
6. Program 3. Interné služby mesta, podprogram 7. Mestský informačný systém, funkčná klasifikácia 0111, položku **711: Softvér navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 72.000 €.** Zakúpenie systémového softvéru v rámci zavádzania elektronických služieb mesta Trenčín a to 4 x licencia Win Server 2016 R2, aby tieto služby mohli bežať na samostatnom virtuálnom serveri.
7. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 5. **Mobilná ľadová plocha**, funkčná klasifikácia 0810, navrhujem **zvýšiť o plus + 22.250 €, doteraz nerozpočtované**, nasledovne:

- položka 610: Mzdy o plus + 1.950 €,
- položka 620: Poistné o plus + 700 €,
- položka 633: Materiál o plus + 3.000 €,
- položka 634: Dopravné o plus + 100 €,
- položka 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 16.000 €,
- položka 637: Služby o plus + 500 €,

V zimnom období 2016/2017 bude uvedená do prevádzky mobilná ľadová plocha na Štúrovom námestí. Pre jej spustenie je nevyhnutná oprava jedného z kompresorov chladenia a kotlového výmenníka (položka 635).

8. Program 11. Sociálne služby, podprogram 3: Príspevky neštátnym subjektom, funkčná klasifikácia 1090, Položku 640: Centrum pre rodinu o.z. Trenčín – dotácia na činnosť **navrhujem zvýšiť o plus + 9.000 €**, doteraz nerozpočítané. Poskytnutie dotácie.
9. Program 6. Doprava, podprogram 3. Rekonštrukcia a modernizácia pozemných komunikácií , funkčná klasifikácia 0451, **položku 717: Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín navrhujem zvýšiť o plus + 21.700 €, t.j. na 80.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky dodávateľa, ktorej podkladom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie s výkazom výmer.
10. Program 6. Doprava, podprogram 3. Rekonštrukcia a modernizácia pozemných komunikácií , funkčná klasifikácia 0451, **položku 717: MČ Západ - ul. Jahodová - nová komunikácia - IA z r.2015 o plus + 59.600 €, t.j. na 192.035 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky dodávateľa, ktorej podkladom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie s výkazom výmer.
11. Program 6. Doprava, podprogram 3. Rekonštrukcia a modernizácia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: PD úprava parkoviska na Opatovskej ulici pre MHD navrhujem zvýšiť o plus + 850 €, doteraz nerozpočítané.**
12. Program 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Premiestnenie montovaných obytných buniek navrhujem zvýšiť o plus + 46.500 €, t.j. na 67.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky dodávateľa, ktorej podkladom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie s výkazom výmer.
13. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku CVC m.r.o. **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 3.500 €, t.j. na 3.935 €**, výmena dverí a podlahy v Centre voľného času.
14. Program 6. Doprava, podprogram 3. Rekonštrukcia a modernizácia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **723: ŽSR – Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou navrhujem zvýšiť o plus + 63.550 €, t.j. na 278.676 €**.
15. Program 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 8.570 €**, na energetický audit budovy MsÚ
16. Program 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, funkčná klasifikácia 0820, položku **637: Spomienka na 17. november 1989 navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, doteraz nerozpočítané**. Pietna spomienka pri Pamätníku obetiam komunizmu na námestí sv. Anny, výstava v spolupráci s Ústavom pamätí národa v mestskej veži, diskusia v Artkine Metro, premietanie filmu na Mierovom námestí, koncert.

17. Program 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, funkčná klasifikácia 0820, položku **637: Spomienková svätá omša patróna mesta sv. Františka Xaverského navrhujem zvýšiť o plus + 2.600 €, doteraz nerozpočítané.** Mozartová omša d- moll.
18. Program 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, funkčná klasifikácia 0820, položku **637: Silvester navrhujem zvýšiť o plus + 7.700 €, doteraz nerozpočítané.** Diskotéka – DJ, HappyBand, ohňostroj, program.
19. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie funkčná klasifikácia 0640, položku **717: Doplnenie VO – úsek KD Zlatovce po napojenie na ul.Psotného navrhujem znížiť o mínus – 17.300 €, t.j. na 2.200 €,** v súlade s vysúťaženou cenou akcie.
20. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie funkčná klasifikácia 0640, položku **717: Doplnenie svetelných bodov VO Hanzlíkovská navrhujem znížiť o mínus – 16.750 €, t.j. na 3.250 €,** v súlade s vysúťaženou cenou akcie.
21. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie funkčná klasifikácia 0640, položku **717: MČ Juh – Osvetlenie vnútrobloku za KC Juh navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 8.500 €,** v súlade s vysúťaženou cenou akcie.
22. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, položku **717: MČ Juh – Osvetlenie parkoviska medzi ZŠ Novomeského a ul. Šafárikova navrhujem znížiť o mínus – 1.800 €, t.j. na 3.200 €,** v súlade s vysúťaženou cenou akcie.
23. Program 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 0840, **položku 717: Osvetlenie, úprava komunikácií cintorína Kubra navrhujem znížiť o mínus – 750 €, t.j. na 9.000 €,** v súlade s vysúťaženou cenou akcie.
24. Program 3. Interné služby mesta, podprogram 2. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 2. Nebytové priestory, položku **712: Kúpa azylového domu navrhujem znížiť o mínus – 32.700 €, t.j. na 0 €.**
25. Program 10. Životné prostredie, podprogram 2: Odpadové hospodárstvo, prvok 1: **Zvoz a odvoz odpadu,** funkčná klasifikácia 0510, položku **637: Služby navrhujem znížiť o ďalších mínus – 70.300 €, t.j. na 2.634.700 €.** Na základe reálnych nákladov k 31.8. a predpokladanej výšky nákladov do konca roka.
26. Program 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 0840, **položku 637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 4.000 €, t.j. na 99.630 €.** Na základe reálnych nákladov k 31.8. a predpokladanej výšky nákladov do konca roka.
27. Program 2. Propagácia a cestovný ruch, podprogram 1. Prezentácia mesta, funkčná klasifikácia 0830, položku **637: Služby INFO navrhujem znížiť o mínus – 6.000 €, t.j. na 24.000 €.** Na základe predpokladanej výšky nákladov do konca roka.
28. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 13.250 €.** Na základe predpokladanej výšky nákladov do konca roka.
29. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Implementácia projektov spoluúčasť navrhujem znížiť o mínus – 81.150 €, t.j. na 90.850 €.**

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.9.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Cyklotrasy – realizácia navrhujem znížiť o mínus – 25.000 €, t.j. na 0 €**
2. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **637: Cyklostojany navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €.**
3. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Cyklotrasy navrhujem zvýšiť o plus + 20.000 €, t.j. na 50.000 €,** na projektové dokumentácie na cyklotrasy.
4. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku MHSL m.r.o. **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 19.450 €,** na realizáciu cyklostojanov a cykloprístreškov v meste.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.9.2016)

V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, položku MHSL m.r.o. **717: Detské ihriská – realizácia navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 30.600 €.**
2. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 40.000 €.** Zvýšenie finančných prostriedkov na realizáciu akcie.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.9.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MČ Sever – komunikácie navrhujem znížiť o ďalších mínus – 30.000 €, t.j. na 28.500 €.**
2. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MČ Sever – ul. Potočná - rekonštrukcia chodníkov a oporného múru navrhujem zvýšiť o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočtované.** Ide o rekonštrukciu chodníkov na ul. Potočná popri cestnom moste (smer na Maják a z Majáku na Potočnú ul.) a oporného múru pred zástavkou smer Trenčín.
3. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: MČ Sever - PD Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul.Clementisova až po ul.Pádivého navrhujem zvýšiť o plus + 4.800 €, t.j. na 6.300 €.** Na základe predbežnej hodnoty zákazky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
4. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: MČ Sever navrhujem znížiť o mínus – 1.750 €, t.j. na 0 €.**
5. 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 – 1.000 €, t.j. na 0 €.**
6. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MČ Sever – I.Krasku – parkovanie navrhujem znížiť mínus – 200 €, t.j. na 24.800 €.** Na základe skutočnej hodnoty realizácie.
7. Program 7.Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku **717: MČ Sever – MŠ Švermova – vstupné dvere navrhujem znížiť mínus – 350 €, t.j. na 4.150 €.** Na základe skutočnej hodnoty realizácie akcie.
8. Program 7.Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku **717: MŠ Švermova – rekonštrukcia sociálnych zariadení navrhujem znížiť mínus – 500 €, t.j. na 15.500 €.** Na základe skutočnej hodnoty realizácie akcie.

9. Program 7.Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku **633 MČ Sever - MŠ Považská – 3 ks vchodových dverí navrhujem znížiť mínus – 1.000 €, t.j. na 3.600 €**. Na základe skutočnej hodnoty realizácie akcie.

Č. 5

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.9.2016)

V časti bežných a kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MČ Sever – komunikácie navrhujem znížiť o ďalších mínus – 28.500 €, t.j. na 0 €**.
2. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: MČ Sever – PD Komunikácia Volavé navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 500 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
3. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: MČ Sever – PD Lávka cez Nosický kanál navrhujem zvýšiť o plus + 300 €, t.j. na 1.050 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
4. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MČ Sever – Chodníky na Sihoti - realizácia navrhujem zvýšiť o plus + 27.700 €, doteraz nerozpočítané €**. Realizácia chodníkov: Hodžova od Rade gastu po Lidl časť pri kurtoch, Chodník od štadióna Gáboríka (oproti) smerom ku ZŠ Hodžova a ďalej okolo školy.