

# **Schválená Zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2016 uznesením č. 459** **MsZ dňa 30.3.2016**

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 + 706.300 €, t.j. na 34.699.763 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 706.200 €, t.j. na 31.395.153 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 100 €, t.j. na 4.775.190 €,
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:**

- ✓ Zo zvýšenia príjmovej časti rozpočtu MHSL m.r.o. o príjmy z prenájmu nebytových priestorov, energií, príjmy za poskytnutie ľadovej plochy (materiálové výdavky, rutinná a štandardná údržba, dodávateľské služby, mzdové výdavky a výdavky spojené so starostlivosťou o zamestnancov) od subjektov využívajúcich zimný štadión. Zároveň sa o rovnakú sumu zvyšujú dotácie pre tieto subjekty na nájomné, energie, príjmy za poskytnutie ľadovej plochy v rovnakej výške ako je príjem.
- ✓ Zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. a to príjmov a výdavkov nocľahárne, príjmov opatrovateľskej služby staroba a príjmov z refundácie v zmysle Zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi Implementačnou agentúrou MPSVaR SR a SSMR m.r.o., ktorej predmetom je implementácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ďalej výdavkov terénnej opatrovateľskej služby, zariadenia opatrovateľskej služby, detských jasí a manažmentu.
- ✓ Zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti o dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu na matriku, voľby a na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
- ✓ Zvýšenia výdavkov na dohody o pracovnej činnosti a poistné z nich pre 5-tich zamestnancov vykonávajúcich činnosti pre Mesto Trenčín na zberných dvoroch
- ✓ Z výdavkov na zakúpenie 2 majákov pre služobné motorové vozidlá Mestskej polície
- ✓ Z výdavkov na inštalovanie demontovaných kamier v nových lokalitách
- ✓ Zvýšenia výdavkov na úhradu faktúry na „Novú organizáciu MHD Trenčín“, za časť Prerokovanie dokumentácií s verejnosťou.
- ✓ Zvýšenia výdavkov na ZŠ Kubranská na výmenu okien
- ✓ Zvýšenia bežnej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na sociálne zabezpečenie pre rok 2016 v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- ✓ Zvýšenia príjmov na položke Z vratiek, vyplývajúcej zo vzniknutého preplatku z vyúčtovania preukázanej straty MHD Trenčín za rok 2015. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 6.2. na zálohy na predpokladanú stratu MHD Trenčín na rok 2016

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.304.610 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 4.215.190 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 910.580 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

## Bežné príjmy

**+ 706.300 €**

### 1. Nedaňové príjmy ..... + 636.517 €

- a) Zvýšenie bežných príjmov na položke **292: Z vratiek o plus + 102.786 €**, doteraz **nerozpočítané**. Bežné príjmy sú zvýšené z titulu vzniknutého preplatku z vyúčtovania preukázanej straty MHD Trenčín za rok 2015. Mesto Trenčín uhradilo v roku 2015 zálohy na predpokladanú stratu MHD vo výške 2.257.056 €. Skutočná strata za rok 2015 bola vo výške 2.135.002 €, t. j. preplatok je vo výške 122.054 €. Návrh na zmenu rozpočtu „zapája“ do príjmov len čiastku potrebnú na pokrytie bežných výdavkov v programe 6.1.
- b) Zníženie rozpočítovaných bežných príjmov na položke **292: ostatné príjmy o mínus – 7.173 €**, t.j. **na 92.827 €**. Zníženie na základe skutočných príjmov v roku 2015.

### 2. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. .... + 265.434 €

- a) Zvýšenie bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov nasledovne:**  
HK Dukla n.o. – zimný štadión **o plus + 13.186 €**, doteraz nerozpočítané, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna  
HK Dukla a. s. – zimný štadión **o plus + 16.124 €**, doteraz nerozpočítané, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna  
FRYSLA Slovakia s.r.o. – zimný štadión **o plus + 2.250 €**, doteraz nerozpočítané, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna  
KRASO Trenčín – zimný štadión **o plus + 446 €**, doteraz nerozpočítané, prenájom nebytových priestorov v objekte zimného štadióna
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb nasledovne:**  
HK Dukla n.o. – zimný štadión **o plus + 120.262 €**, doteraz nerozpočítané,  
HK Dukla a.s. – zimný štadión **o plus + 64.150 €**, doteraz nerozpočítané  
FRYSLA Slovakia s.r.o. – zimný štadión **o plus + 31.113 €**, doteraz nerozpočítané  
KRASO Trenčín – zimný štadión **o plus + 17.903 €**, doteraz nerozpočítané  
Ide o príjem za energie (plyn, el.energia, vodné stočné), príjem z poskytnutia ľadovej plochy – materiálové výdavky, rutinná a štandardná údržba vrátane prevádzky strojovne, dodávateľské služby, mzdové výdavky a výdavky spojené so starostlivosťou o zamestnancov.

Predmetný príjem vychádza zo stanovenia podielu využitia zimného štadióna jednotlivým zazmluvneným subjektom za obdobie od 1.4. do 31.12.2016. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 8.2.. Subjektom bude poskytnutá dotácia na nájom, energie a ľadovú plochu.

### 3. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. .... + 275.470 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných príjmov nocľahárne na položke **223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 3.600 €, t.j. na 5.800 €**. Ide o príjem za ubytovanie v nocľahárni (útulku) v priebehu celého roka. Od 1.4. sa predpokladá zmena režimu prevádzky nocľahárne na útulok s celoročnou prevádzkou.
- b) Zníženie rozpočítovaných bežných príjmov opatrovateľskej služby staroba na položke **223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb o mínus – 12.557 €, t.j. na 82.643 €**. Pokles príjmu za opatrovanie v domácnosti (vzhľadom na zníženú sadzbu za 1 hodinu poskytnutej služby 0,80 €).
- c) Zvýšenie bežných príjmov na položke **292: príjmy z refundácie o plus + 284.427 €, doteraz nerozpočítané**. Ide o predpokladanú výšku nenávratného finančného príspevku v roku 2016, ktorý bude SSMT m.r.o. poskytnutý v súlade so Zmluvou o spolupráci uzatvorenou medzi

Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o. Predmetom zmluvy je implementácia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Refundovaná bude výška 507 € / 1 opatrovateľku v domácnosti / 1 mesiac. Zmluva je uzatvorená do 31.7.2018, z toho realizácia aktivity výkon opatrovateľskej služby bude prebiehať do 30.4.2018.

**4. Granty a transfery ..... + 69.783 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: MPSVaR SR – sociálne zabezpečenie o plus + 13.438 €, t.j. na 846.528 €**. Zvýšenie rozpočtovanej dotácie na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestom Trenčín a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška dotácie pre rok 2016 na sociálne zabezpečenie je vo výške 846.528 €.
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.300 €, doteraz nerozpočtované**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 7.2.. Predmetná suma predstavuje dotáciu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi pre Spojenú internátnu školu V.Predmerského v Trenčíne.
- c) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na Voľby do NR SR 2016 o plus + 44.273 €, doteraz nerozpočtované**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 1.9.. Predmetná suma je určená na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov do NS SR 2016, t.j. na odmeny členom a zapisovateľom komisií, pomocným silám, za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, za doručenie zoznamu kandidátov, kancelárske potreby, poštovné, telefóny, občerstvenie, stravné, PHM, ap.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na matriku o plus + 8.772 €, t.j. na 95.772 €** v zmysle oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2016 na úseku matrik.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky ..... + 706.300 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie ..... + 47.983 €**

**1. Podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo ..... + 3.710 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 960 €, t.j. na 7.560 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.750 €, t.j. na 37.250 €**.

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva z dohôd o pracovnej činnosti s 5 –timi zamestnancami, ktorí zabezpečujú pre Mesto Trenčín správu agendy drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch.

**2. Podprogram 9. Zabezpečovanie volieb ..... + 44.273 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **600: Zabezpečovanie volieb o plus + 44.273 €, doteraz nerozpočtované**. Predmetná suma je určená na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov do NS SR 2016, t.j. na odmeny členom a zapisovateľom komisií, pomocným silám, za doručenie oznámení o čase a mieste konania volieb, za doručenie zoznamu kandidátov, kancelárske potreby, poštovné, telefóny, občerstvenie, stravné, PHM, ap.

## **PROGRAM 4. Služby občanom** **+ 6.572 €**

### **1. Podprogram 2. Činnosť matriky** **+ 6.572 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.800 €**, t.j. na **60.800 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 1.772 €**, t.j. na **22.672 €**

Zvýšenie bežných výdavkov vyplýva z oznámenia výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2016 na úseku matrik, celková výška dotácie pre rok 2016 je **95.772 €**.

## **PROGRAM 5. Bezpečnosť** **0 €**

### **1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku** **+ 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 3.100 €**, t.j. na **602.150 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Maják na auto o plus + 3.100 €**, t.j. na **4.800 €**.

Finančné prostriedky sú určené na nákup svetelnej signalizácie – 2 majákov pre služobné motorové vozidlá zakúpené v roku 2015 a 2016.

### **2. Podprogram 5. Kameraný systém mesta** **+ 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €**, t.j. na **8.000 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Rozšírenie a modernizácia kamerového systému o mínus – 3.000 €**, t.j. na **2.000 €**.

V rámci projektu realizovaného v roku 2015 a financovaného štátnou dotáciou sa inštalovalo 5 nových kamier. V roku 2016 navrhujeme znížiť na nákup nových kamier o 3.000 € a presunúť tieto finančné prostriedky na údržbu, z ktorej bude uhradená inštalácia starších funkčných kamier.

## **PROGRAM 6. Doprava** **+ 105.541 €**

### **1. Podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín** **+ 105.541 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 105.541 €**, t.j. na **2.010.541 € nasledovne:**
  - na úhradu faktúry za dielo „Nová organizácia MHD Trenčín“, za časť E: Prerokovanie dokumentácií s verejnosťou vo výške 2.755 €
  - na úhradu predpokladanej straty MHD Trenčín na rok 2016 vo výške 102.786 €. Výška predpokladanej straty na rok 2016 sa zvyšuje z čiastky 1.903.364 € (kalkulácia z augusta 2015) na čiastku 2.007.786 €. Zvýšenie vyplýva z upravenej Kalkulácie ceny výkonov a ekonomicky oprávnených nákladov v MHD Trenčín na rok 2016 predloženej Mestu Trenčín zo strany dopravcu: SAD Trenčín, a. s. koncom februára 2016.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie** **+ 5.300 €**

### **1. Podprogram 2. Základné školy** **+ 5.300 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: ZŠ Kubranská – rutinná a štandardná údržba o plus + 2.000 €**, t.j. na **3.480 €**. Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien v triede III.A.

- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **641: Transfer rozpočtovej organizácii - Spojená internátna škola V.Predmerského - dotácia na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.300 €, doteraz nerozpočtované.** Predmetná suma predstavuje dotáciu na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi pre Spojenú internátnu školu V.Predmerského v Trenčíne.

**2. Podprogram 4. Školské jedálne ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: ŠJ Vedecko – náučné centrum FUTURUM o mínus – 6.334 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: ŠJ Gymnázium FUTURUM o plus + 6.334 €, t.j. na 6.334 €.**

Zmena vyplýva len z upresnenia názvu subjektu.

**PROGRAM 8. Šport a mládež ..... + 265.434 €**

**1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež ..... + 265.434 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na šport o mínus – 10.000 €, t.j. na 40.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na výnimočné akcie o plus + 10.000 €, t.j. na 18.500 €.**

Presun finančných prostriedkov vyplýva zo zasadnutia Komisie mládeže a športu z 10.2.2016. Dôvodom je nízky záujem o dotácie na šport – činnosť (je podaných iba 36 dotazníkov, oproti roku 2015 kedy ich bolo podaných 94).

3. Zvýšenie bežných výdavkov na dotácie pre nasledovné subjekty:
- HK Dukla n.o.** – dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t. j. **vo výške 133.448 €**
  - HK Dukla a.s.** - dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t. j. **vo výške 80.274 €**
  - FRYSLA Slovakia s.r.o.** - dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t. j. **vo výške 33.363 €**
  - KRASO Trenčín n.o.** - dotácia vo výške 100% nákladov na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu, t.j. **vo výške 18.349 €**

O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na prenájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu. Poskytnutie dotácie vychádza zo stanovenia podielu využitia zimného štadióna jednotlivým zazmluvneným subjektom za obdobie od 1.4. do 31.12.2016.

**PROGRAM 9. Kultúra ..... 0 €**

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

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Trenčianske historické slávnosti o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: SHŠ Wagus n.o. – Trenčianske historické slávnosti o plus + 10.000 €, t.j. na 10.000 €.**

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2016 obsahuje dotáciu na uskutočnenie Trenčianskych historických slávností bez uvedenia prijímateľa dotácie. Komisia kultúry a cestovného ruchu dňa 23.2.2016 schválila v súlade s VZN č. 7/2012 o dotáciách v znení neskorších predpisov prijímateľa – organizátora kultúrnej akcie: SHŠ Wagus n.o.

## **PROGRAM 11. Sociálne služby**

**+ 275.470 €**

### **1. Podprogram 1. Detské jasle ..... + 6.400 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.400 €, t.j. na 24.710 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov na opravu strechy a elektroinštalácie.

### **2. Podprogram 4. Nocľaháreň ..... + 23.720 €**

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva zo zmeny režimu prevádzky nocľahárne od 1.4.2016 na útulok s celoročnou prevádzkou. Z toho vyplýva zvýšenie miezd, poistného, stravného, tvorby sociálneho fondu, výdavkov na materiál, opravy a energie nasledovne:

- a) **Položka 610: Mzdy o plus + 10.460 €, t.j. na 31.320 €**
- b) **Položka 620: Poistné o plus + 3.660 €, t.j. na 10.960 €**
- c) **Položka 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.600 €, t.j. na 10.050 €**
- d) **Položka 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 1.100 €**
- e) **Položka 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.500 €, t.j. na 5.000 €**
- f) **Položka 637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 5.500 €**

### **3. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby ..... + 8.370 €**

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva zo zvýšenia miezd a poistného pre jedného obslužného zamestnanca v ZOS na UI. Piaristická nasledovne:

- a) **Položka 610: Mzdy o plus + 6.200 €, t.j. na 450.655 €**
- b) **Položka 620: Poistné o plus + 2.170 €, t.j. na 157.730 €**

### **4. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba ..... + 192.283 €**

Zvýšenie finančných prostriedkov vyplýva z dôvodu zapojenia sa do Národného projektu na podporu opatrovateľskej služby od 1.2.2016. V rámci projektu sa mení počet terénnych opatrovateľiek z 38 na 62. Z toho vyplýva úprava miezd, poistného, stravného pre opatrovateľky a tvorbu sociálneho fondu nasledovne:

- a) **Položka 610: Mzdy o plus + 129.510 €, t.j. na 350.510 €**
- b) **Položka 620: Poistné o plus + 45.330 €, t.j. na 122.680 €**
- c) **Položka 637: Služby o plus + 17.443 €, t.j. na 42.463**

### **5. Podprogram 11. Manažment SSMT ..... + 44.697 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: Rezerva o plus + 44.697 €, doteraz nerozpočtované**. Čiastka vo výške 44.697 €, ktorá zostáva po zapracovaní zmien v programe Sociálne služby uvedených v bode 3-9 (zvyšujú sa príjmy, upravujú sa výdavky), je ponechaná v programe Sociálne služby ako nerozdelená rezerva. O jej použití bude rozhodnuté v priebehu roka 2016.

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

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 30.3.2016)

### V časti bežných výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, funkčná klasifikácia 0820, položka **637: Dni Juhu navrhujem znížiť o mínus – 550, t.j. na 3.450 €** (presun na ZŠ Východná).
2. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položka **637: ZŠ Východná – služby navrhujem zvýšiť o plus + 550 €, t.j. na 6.710 €.**

Finančné prostriedky sú určené pre Základnú školu Východná na organizáciu kultúrneho a športového podujatia dňa 1.4.2016 v rámci Dní Juhu. Ide o prvú sériu podujatí, na deti čakajú súťažné disciplíny, maľovanie na tvár, skákací hrad, modelovanie z balónov, tombola hudba, zábava a šport.



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

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 30.3.2016)

### V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín navrhujem znížiť o mínus – 1.700 €, t.j. na 58.300 €.** Presun na vypracovanie projektovej dokumentácie.
2. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: PD - Rozšírenie parkoviska Saratovská cintorín navrhujem zvýšiť o plus + 1.700 €, doteraz nerozpočítané.** Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie.
3. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia 0810, položka **717: MČ Stred – rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul. – IA z r.2015 navrhujem znížiť o mínus – 3.000 €, t.j. na 2.000 €.** Presun na vypracovanie projektovej dokumentácie.
4. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia 0810, položka **716: MČ Stred – PD rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul. – IA z r.2015 navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, doteraz nerozpočítané.** Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie projektovej dokumentácie.



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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 30.3.2016)

### V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položka **717: MČ Západ navrhujem znížiť o mínus – 100.000 €, t.j. na 0 €** a rozdeliť ju nasledovne:
2. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Západ - Chodník + cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. navrhujem zvýšiť o plus + 47.000 €, doteraz nerozpočítané**
3. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Západ - PD Chodník + cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. navrhujem zvýšiť o plus + 4.200 €, doteraz nerozpočítané**
4. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Západ - Rekonštrukcia časti chodníka ul. Na kamenci smer Vinohrady navrhujem zvýšiť o plus + 12.000 €, doteraz nerozpočítané**
5. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Západ - Rekonštrukcia časti chodníkov na ul. Zlatovská a Staničná navrhujem zvýšiť o plus + 28.600 €, doteraz nerozpočítané**
6. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Západ - PD Rekonštrukcia cesty + cyklotrasa na ul. na Kamenci, od ul. Na vinohrady po Kasárenskú ul. navrhujem zvýšiť o plus + 4.200 €, doteraz nerozpočítané**
7. Program 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 0840, položka **717: MČ Západ - Rekonštrukcia plochy pred domom smútku Záblatie navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €, doteraz nerozpočítané**

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 30.3.2016)

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

1. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, **položka 717: MČ Sever navrhujem znížiť o mínus – 85.650 €, t.j. na 14.350 €** a rozdeliť ju nasledovne:
  
2. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **635: MČ Sever – úprava povrchu hrádze navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočítané.** Pri realizácii nie je potrebné frézovanie podkladu, využije sa postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie, betón asfaltový.
  
3. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Sever - PD Úprava križovatky ulíc Považská /Gagarinova navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, doteraz nerozpočítané.** Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie.
  
4. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Sever - PD Rozšírenie parkoviska pri hrádzi od ul. Clementisova až po ul. Pádívého navrhujem zvýšiť o plus + 1.500 €, doteraz nerozpočítané.** Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie.
  
5. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Sever - PD Stavebná úprava chodníkov Opatovská ul., Žilinská ul., Hodžova ul., Považská ul. navrhujem zvýšiť o plus + 750 €, doteraz nerozpočítané.** Vypracovanie projektovej dokumentácie, v ktorej sa bude riešiť návrh technických úprav chodníkov pri nosných MK na Sihoti so zameraním na výmenu povrchu: asfalt za dlažbu, ďalej sa riešia prípadné nevyhnutné technické opatrenia ako napr.výmena poškodených obrubníkov, dlažba pre slabozrakých ap. Z projektovej dokumentácie musí byť zrejme lokalizovanie riešených plôch a možnosť vypracovať cenové ponuky. Projekt bude slúžiť ako zásobník pre realizáciu stavebných prác.
  
6. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Sever - PD Lávka cez Nosický kanál navrhujem zvýšiť o plus + 750 €, doteraz nerozpočítané.** Vypracovanie projektovej dokumentácie. Umiestnenie lávky: v časti Žilinskej ulice – k.ú. Kubra, ponad potok Teplička a Nosický kanál. Účelom je spojenie MČ Sever cez Sihot' IV s nezastavanou časťou medzi Nosickým kanálom a Váhom v časti „Pri Skalke“, tzv. časťou „Prúdy“, ďalej umožnenie rekreácie v tejto časti mesta zlepšením jej dostupnosti – doteraz je prístup cez most na Ostrov alebo Opatovský most cez kanál, alternatívny prístup na Ostrov, t.j. aj na letnú plaváreň, možnosť vodenia psov, možnosť rekreačného športovania, možnosť využitia na cyklotrasu.

7. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Sever - PD Úprava MK a ul. Pod Sokolice navrhujem zvýšiť o plus + 750 €, doteraz nerozpočítané.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vozovky v časti „starej“ bytovej zástavby na úkor jestvujúcej zelene.
8. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Sever – ul. I.Krasku - parkovanie navrhujem zvýšiť o plus + 25.000 €, t.j. na 25.294 €** Investičná akcia z roku 2015, realizácia úpravy celého povrchu parkoviska.
9. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Sever – Stavebná úprava MK v časti Žilinská č. 14 až 16 navrhujem zvýšiť o plus + 2.400 €, doteraz nerozpočítané.** Vybudovanie spevnenej krajnice MK formou zadláždenia. Dĺžka riešeného územia je cca 66 m, plocha cca 40 m<sup>2</sup> dlažby do lôžka, obrubník záhonový 66 mb.
10. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položka **635: MČ Sever – MŠ Kubranská navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 2.150 €.** Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien.
11. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položka **635: MČ Sever – ZŠ Kubranská navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 6.180 €.** Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien.
12. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobilár mesta a detské ihrisko, funkčná klasifikácia 0810, položka **716: MČ Sever - PD Športový areál Nábřežná ulica navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, doteraz nerozpočítané.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športového ihriska formou vybudovanie nového areálu s novými prvkami a povrchom.
13. Program 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, funkčná klasifikácia 0820, položka **633: MČ Sever MHSL m.r.o. KS Sihot' – nákup hnuiteľného majetku navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, doteraz nerozpočítané.** Nákup hnuiteľného majetku podľa vlastného uváženia kultúrneho strediska.
14. Program 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, funkčná klasifikácia 0820, položka **633: MČ Sever MHSL m.r.o. KS Opatová – nákup hnuiteľného majetku navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, doteraz nerozpočítané.** Nákup hnuiteľného majetku podľa vlastného uváženia kultúrneho strediska.
15. Program 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, funkčná klasifikácia 0820, položka **633: MČ Sever MHSL m.r.o. KS Kubra – nákup hnuiteľného majetku navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, doteraz nerozpočítané.** Nákup hnuiteľného majetku podľa vlastného uváženia kultúrneho strediska.
16. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položka **717: MČ Sever – Úprava verejného priestranstva v časti Opatová navrhujem zvýšiť o plus + 7.000 €, doteraz nerozpočítané.** Finančné prostriedky sú určené pre zatiaľ nešpecifikovaný projekt.
17. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položka **717: MČ Sever – Úprava verejného priestranstva v časti Pred poľom navrhujem zvýšiť o plus**

- + 10.000 €**, **doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky sú určené pre zatiaľ nešpecifikovaný projekt.
18. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položka **717: MČ Sever – Úprava verejného priestranstva v časti Kubra navrhujem zvýšiť o plus + 7.000 €**, **doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky sú určené pre zatiaľ nešpecifikovaný projekt.
19. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položka **717: MČ Sever – Úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €**, **doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky sú určené pre zatiaľ nešpecifikovaný projekt.
20. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položka **717: MČ Sever – Participačný program s občanmi navrhujem zvýšiť o plus + 9.000 €**, **doteraz nerozpočtované.** V spolupráci s občanmi vybrať 3 lokality na úpravu verejného priestoru.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 30.3.2016)

### V časti kapitálových výdavkov navrhujem nasledujúce zmeny:

1. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položka **717: MČ Stred navrhujem znížiť o mínus – 98.600 €, t.j. na 1.400 €** a rozdeliť ju nasledovne:
2. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Stred – Rekonštrukcia MK Osloboditeľov navrhujem zvýšiť o plus + 42.000 €, doteraz nerozpočítané.**
3. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Stred – Výstavba nového priechodu pre chodcov na ul. Piaristická navrhujem zvýšiť o plus + 7.500 €, doteraz nerozpočítané**
4. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Stred – Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri Fakultnej nemocnici navrhujem zvýšiť o plus + 5.500 €, doteraz nerozpočítané**
5. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **716: MČ Stred – PD na 2 priechody pre chodcov v Trenčianskych Biskupiciach navrhujem zvýšiť o plus + 600 €, doteraz nerozpočítané**
6. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položka **717: MČ Stred – Rekonštrukcia podchodu vrátane schodov popod ul. Električná medzi ul. J.Zemana a „novej polikliniky – zdravotného strediska“ navrhujem zvýšiť o plus + 13.000 €, doteraz nerozpočítané**
7. Program 8. Šport a mládež, podprogram 4. Mobilár mesta a detské ihriská, funkčná klasifikácia 0810, položka **717: MČ Stred - Detské ihrisko Karpatská navrhujem zvýšiť o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočítané.**