

# **Zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2013 schválený** **uznesením č. 1016 MsZ dňa 12.12.2013**

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 vyplýva predovšetkým:

- zo zvýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov o rovnakú výšku v nadväznosti na skutočnú výšku štátnej dotácie poukázanej v roku 2013 na vzdelávanie a voľby,
- zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl v položke prenájmy, o tieto finančné prostriedky sú v rovnakej výške zvýšené bežné výdavky základných škôl,
- z presunov výdavkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu bez vplyvu na ich celkovú výšku (MHSL m.r.o., prevádzka budov Mestského úradu, činnosť matriky, správa bytového fondu, Štátny fond rozvoja bývania).

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 352.709 €, t.j. na 30.187.596 €,
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 352.709 €, t.j. na 29.956.863 €,
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia.
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 230.733 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.791.228 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 1.560.495 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**Bežné príjmy** **+ 352 709 €**

**1. Nedaňové príjmy** **+ 84 820 €**

**Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.**..... **0 €**

- a) Zvýšenie nedaňových príjmov na položke **212: príjmy z prenajatých pozemkov o plus + 1 000 €**, t.j. na **1 000 €**, z dôvodu prenájmu pozemkov pod chatami Soblahov a letnou plavárňou, doteraz nerozpočtované
- b) Zvýšenie nedaňových príjmov na položke **212: zimný štadión – prenájom priestorov o plus + 2 000 €**, t.j. na **33 000 €**
- c) zvýšenie nedaňových príjmov na položke **223: z trhovísk o plus + 4 000 €**, t.j. na **29 000 €**, predpoklad nárastu za december 2013 – vianočné trhy.

- d) Zníženie nedaňových príjmov na položke **223:vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn o mínus – 7 000 €, t.j. na 85 000 €**, predpoklad podľa vývoja.

**Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie,  
a školské jedálne s p.s. .... + 84 820 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov základných škôl na položke **212: z prenajatých budov, garáží a objektov o plus + 84 820 €, t.j. na 299 634 €** nasledovne:

- ✓ ZŠ Dlhé Hony o plus + 7 178 €
- ✓ ZŠ Veľkomoravská o plus + 1 460 €
- ✓ ZŠ Kubranská o plus + 6 152 €
- ✓ ZŠ Bezručá o plus + 5 830 €
- ✓ ZŠ Na dolinách o plus + 51 200 €
- ✓ ZŠ Hodžova o plus + 13 000 €

O rovnakú sumu sú navýšené výdavky jednotlivých základných škôl na programe 7.

**2. Granty ..... + 267 889 €**

- 1) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Voľby do samosprávnych krajov 2013 o plus + 30 000 €**, doteraz nerozpočtované na financovanie volieb. Dotácia na voľby bola poskytnutá z Okresného úradu v Trenčíne. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 1.9..
- 2) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou o plus 228 739 €, t.j. na 5 546 537 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základných škôl v programe 7, podprogram 2.
- 3) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: dotácia na predškolský vek o plus + 9 150 €, t.j. na 77 271 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky materských škôl v programe 7, podprogram 1.

## **V Ý D A V K O V Á Č A S Ť**

**Výdavky ..... + 347 449 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie ..... + 30 000 €**

**1. Podprogram 9.: Zabezpečovanie volieb ..... + 30 000 €**

Zvýšenie bežných výdavkov na zabezpečenie volieb o plus + 30 000 €, doteraz nerozpočtované na financovanie volieb do samosprávnych krajov. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke 312 – Granty.

**PROGRAM 3. Interné služby ..... - 3 200 €**

**1. Podprogram 2., prvok 2: Nebytové priestory ..... - 5 000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: služby o mínus – 5 000 €, t.j. na 18 000 €** v súvislosti s reálnym čerpaním rozpočtu a očakávanými výdavkami do konca roka 2013

**2. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov ..... + 1 800 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: údržba budov mestského úradu o plus + 13 300 €, t.j. na 14 800 €**, na zabezpečenie odstránenia nedostatkov, ktoré boli dodatočne zistené (doplnenie ústredného kúrenia, doplnenie merania a regulácie) v strojovej časti kotolne, oprava elektroinštalácie v kotolni KS Hviezda tak, aby kotolňa spĺňala všetky požiadavky vyplývajúce z revízií správ.
- b) Úprava rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. nasledovne:
- ✓ zníženie na položke **610: mzdy o mínus -3 000 €, t.j. na 68 400 €**,
  - ✓ zníženie na položke **620: odvody o mínus – 1 000 €, t.j. na 26 555 €**,
  - ✓ zníženie na položke **632: Energia, voda a komunikácie o mínus - 9.000 €, t.j. na 113.000 €**,
  - ✓ zníženie na položke **635: rutinná a štandardná údržba o plus + 2.000 €, t.j. na 37.720 €** z dôvodu predpokladu rutinných opráv a údržby bytov vo vlastníctve Mesta Trenčín,
  - ✓ zníženie na položke **636: nájomné o mínus – 500 €, t.j. na 200 €**.

**PROGRAM 4. Služby občanom ..... + 200 €**

**1. Podprogram 2.: Činnosť matriky ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631:Cestovné náhrady o mínus -150 €, t.j. na 50 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus –300 €, t.j. na 0 €**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus +450 €, t.j. na 4 990 €** na zabezpečenie matričnej činnosti. Matričná činnosť je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu.

**2. Podprogram 5.: Prevádzka mestských trhovísk ..... + 200 €**

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. nasledovne:

- zníženie na položke **632: Energia, voda a komunikácie o mínus – 2 000 €, t.j. na 2 250 €**,
- zvýšenie na položke **633: Materiál o plus + 1 200 €, t.j. na 1 400 €** z dôvodu zabezpečenia materiálu do nových stánkov,
- zvýšenie na položke **637: Služby o plus + 1 000 €, t.j. na 7 900 €** na propagáciu vianočných trhov, pripojovací poplatok za odberné miesta.

**PROGRAM 5. Bezpečnosť ..... - 2 640 €**

**1. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie ..... - 2 640 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na položke **637:Služby o mínus – 2 640 €, t.j. na 2 830 €**.

**PROGRAM 7.Vzdelávanie ..... + 322 709 €**

**1. Podprogram 1.: Materské školy ..... + 96 116 €**

1) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtu Školských zariadení mesta Trenčín na materských školách **o plus + 92 116 €, t.j. na 2 423 334 €**. Zvýšenie vyplýva zo skutočnej výšky prijatej štátnej dotácie na materské školy, štátom určeného 5%-ného zvýšenia miezd a poistného a presunmi medzi jednotlivými položkami v rámci programu 7 nasledovne:

- ✓ MŠ Švermová **o plus + 4 707 €, t.j. na 113 641 €**
- ✓ MŠ Legionárska **o mínus – 14 870 €, t.j. na 142 425 €**
- ✓ MŠ Považská **o plus + 3 151 €, t.j. na 110 486 €**
- ✓ MŠ Turkovej **o plus + 16 823 €, t.j. na 145 853 €**
- ✓ MŠ Soblahovská **o plus + 1 272 €, t.j. na 138 930 €**
- ✓ MŠ Šmidkeho **o plus + 12 216 €, t.j. na 210 758 €**
- ✓ MŠ Šafárikova **o plus + 46 544 €, t.j. na 345 105 €**
- ✓ MŠ J.Halašu **o plus + 1 284 €, t.j. na 203 941 €**
- ✓ MŠ Stromová **o plus + 3 118 €, t.j. na 136 248 €**
- ✓ MŠ Opatovská **o plus + 21 012 €, t.j. na 189 299 €**
- ✓ MŠ Kubranská **o plus + 4 859 €, t.j. na 187 141 €**
- ✓ MŠ Medňanského **o plus + 9 137 €, t.j. na 135 715 €**
- ✓ MŠ Pri parku **o plus + 2 112 €, t.j. na 63 181 €**
- ✓ MŠ Niva **o mínus – 10 506 €, t.j. na 87 564 €**
- ✓ MŠ 28.októbra **o mínus 1 026 €, t.j. na 69 350 €**
- ✓ MŠ Na dolinách **o mínus – 7 374 €, t.j. na 143 697 €**

Zmeny v rámci jednotlivých položiek rozpočtu sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

2) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre neštátne subjekty o 5%-né navýšenie miezd a poistného v nadväznosti na prijatú štátnu dotáciu (dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona) nasledovne:

- ✓ Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr. Valachová) **o plus + 675 €, t.j. na 32 360 €**
- ✓ Súkromná MŠ Slimáčik (Mgr. Mildeová) **o plus + 1 089 €, t.j. na 42 487 €**
- ✓ Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková) **o plus + 1 893 €, t.j. na 55 859 €**

## **2. Podprogram 2.: Základné školy ..... + 146 260 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov základných škôl o plus +146 260 €, t.j. na 6 452 128 €. Zvýšenie vyplýva zo skutočnej výšky prijatej štátnej dotácie na prenesené kompetencie na školstvo (mzdy, poistné, tovary a služby, vzdelávacie poukazy, a ďalšie), štátom určeného 5%-ného zvýšenie miezd a poistného, zo zvýšených príjmov, ktoré sú poukázané späť základným školám a z presunov medzi jednotlivými položkami v rámci programu

Zároveň je predložený návrh na rozdelenie rezervy štátnej dotácie tak, aby bola v roku 2013 rozpustená. Reálna rezerva na základe skutočnej výšky poskytnutej dotácie na účte mesta je vo výške 40.000 €. Rezervu navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- ✓ ZŠ Východná – výmena vstupných dvier do budovy (predný a zadný vstup) .... 4.000 €
- ✓ ZŠ Novomeského – údržba WC v pavilónoch B,G ..... 23.000 €
- ✓ ZŠ Hodžova – údržba WC dievčat 2. poschodie blok A ..... 13.000 €

*(reálna rezerva na účte: 40.000 € rozdelená školám. V upravenom rozpočte 2013 je uvedená čiastka 60.209 €, ktorá predstavuje rozpočtovanú rezervu, t.j. nie na základe skutočne poskytnutej štátnej dotácie, znižujeme ju na 0)*

Zmeny v rozpočte jednotlivých základných škôl sú v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti nasledovné:

- ✓ ZŠ Potočná **o plus + 1 834 €, t.j. na 88 770 €**

- ✓ ZŠ Novomeského o plus + 47 512 €, t.j. na 1 052 654 €
- ✓ ZŠ Hodžova o plus + 46 643 €, t.j. na 1 252 911 €
- ✓ ZŠ Dlhé Hony o plus + 13 333 €, t.j. na 840 732 €
- ✓ ZŠ Veľkomoravská o plus + 22 358 €, t.j. na 881 455 €
- ✓ ZŠ Kubranská o plus + 14 490 €, t.j. na 565 662 €
- ✓ ZŠ Na dolinách o plus + 44 244 €, t.j. na 662 336 €
- ✓ ZŠ Bezručova o plus + 18 031 €, t.j. na 667 103 €
- ✓ ZŠ Východná o mínus – 1 976 €, t.j. na 358 343 €

Zmeny v rámci jednotlivých položiek rozpočtu sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

### 3. Podprogram 3.: Voľno – časové vzdelávanie ..... + 59 735 €

- 1) Zvýšenie vyplýva zo štátom určeného 5%-ného zvýšenia miezd a poistného, súčasne sú navrhnuté presuny medzi jednotlivými položkami v rámci programu 7 nasledovne:
- ✓ ŠKD Potočná o plus + 48 €, t.j. na 9 888 €
  - ✓ ŠKD Novomeského o mínus – 3 350 €, t.j. na 77 695 €
  - ✓ ŠKD Hodžova o plus + 5 172 €, t.j. na 138 492 €
  - ✓ ŠKD Dlhé Hony o plus + 2 827 €, t.j. na 88 362 €
  - ✓ ŠKD Veľkomoravská o plus + 1 517 €, t.j. na 50 921 €
  - ✓ ŠKD Kubranská o plus + 1 632 €, t.j. na 45 057 €
  - ✓ ŠKD Na dolinách o plus + 10 736 €, t.j. na 43 212 €
  - ✓ ŠKD Bezručova o plus + 2 836 €, t.j. na 79 546 €
  - ✓ ŠKD Východná o plus + 1 224 €, t.j. na 31 991 €
  - ✓ Základná umelecká škola o plus + 25 228 €, t.j. na 709 618 €
  - ✓ Centrum voľného času o plus + 3 051 , t.j. na 88 861 €

Zmeny v rámci jednotlivých položiek rozpočtu sú uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu.

- 2) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre neštátne subjekty o 5%-né navýšenie miezd a poistného v nadväznosti na prijatú štátnu dotáciu (dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona) nasledovne:
- ✓ ŠKD ZŠ sv. Svorada a Benedikta o plus + 1 191 €, t.j. na 17 083 €
  - ✓ ŠKD ZŠ Futurum o plus + 297 €, t.j. na 6 056 €
  - ✓ CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého o plus + 1 191 €, t.j. na 19 543 €
  - ✓ Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinová o plus + 4 800 €, t.j. na 123 035 €
  - ✓ Súkromná ZUŠ Bebjak - Novomeského o plus + 1 335 €, t.j. na 87 875 €

### 4. Podprogram 4.: Školské jedálne ..... + 18 374 €

- 1) Zvýšenie vyplýva zo štátom určeného 5%-ného zvýšenia miezd a poistného, súčasne sú navrhnuté presuny medzi jednotlivými položkami v rámci programu 7 nasledovne:
- ✓ ŠJ pri MŠ Švermová o plus + 636 €, t.j. na 13 548 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Legionárska o mínus – 1 930 €, t.j. na 19 179 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Považská o plus + 326 €, t.j. na 11 928 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Turkovej o plus + 4 884 €, t.j. na 26 196 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Soblahovská o plus + 980 €, t.j. na 20 682 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Šmidkeho o plus + 238 €, t.j. na 31 740 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Šafárikova o plus + 1 689 €, t.j. na 34 761 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ J.Halašu o plus + 44 €, t.j. na 30 846 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Stromová o mínus - 234 €, t.j. na 15 808 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Opatovská o mínus – 3 998 €, t.j. na 19 384 €

- ✓ ŠJ pri MŠ Kubranská o plus + 1 774 €, t.j. na 25 516 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Medňanského o plus + 43 €, t.j. na 22 505 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Pri parku o plus + 920 €, t.j. na 14 112 €
  - ✓ ŠJ pri MŠ Niva o mínus – 33 €, t.j. na 16 679 €
  - ✓ ŠJ Novomeského o plus + 7 826 €, t.j. na 85 743 €
  - ✓ ŠJ Dlhé Hony o plus + 2 829 €, t.j. na 90 135 €
  - ✓ ŠJ Veľkomoravská o plus + 3 000 €, t.j. na 79 370 €
  - ✓ ŠJ Kubranská o plus + 1 620 €, t.j. na 57 120 €
  - ✓ ŠJ Bezručova o plus + 1 836 €, t.j. na 63 716 €
  - ✓ ŠJ Východná o plus + 912 €, t.j. na 62 464 €
  - ✓ ŠJ Na dolinách o mínus – 7 384 €, t.j. na 70 850 €
  - ✓ ŠJ Hodžova o plus + 1 808 €, t.j. na 106 843 €
- 2) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre neštátne subjekty o o 5%-né navýšenie miezd a poistného v nadväznosti na prijatú štátnu dotáciu (dotácia z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona) nasledovne:
- ✓ ŠJ pri Piaristické gymnázium J.Braneckého o plus + 588 €, t.j. na 20 804 €

#### **5. Podprogram 5.: Politika vzdelávania ..... + 2 224 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. o plus + 2 224 €, t.j. na 183 575 € (presuny v rámci programu 7) nasledovne:

- ✓ Mzdy o plus + 5 934 €, t.j. na 107 000 €
- ✓ Poistné o plus + 2 200 €, t.j. na 37 776 €
- ✓ Energia, voda, komunikácie o mínus – 1 140 €, t.j. na 1 660 €
- ✓ Materiál o plus + 110 €, t.j. na 4 429 €
- ✓ Dopravné o mínus – 1 000 €, t.j. na 6 150 €
- ✓ Rutinná a štandardná údržba o plus + 50 €, t.j. na 1 100 €
- ✓ Prenájom plynových fliaš o plus + 220 €, t.j. na 520 €
- ✓ Služby o mínus – 4 150 €, t.j. na 22 840 €

### **PROGRAM 8. Šport a mládež ..... + 5 780 €**

#### **1. Podprogram 3, prvok 3.: Zimný štadión ..... – 13 720 €**

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. nasledovne:

- ✓ zníženie na položke **610: Mzdy** o mínus - 2 000 €, t.j. na 92 690 €,
- ✓ zníženie na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní** o mínus - 710 €, t.j. na 32 941 €,
- ✓ zníženie na položke **635: Rutinná a štandardná údržba** o mínus – 5 410 €, t.j. na 9 590 €,
- ✓ zvýšenie na položke **636: Nájom** o plus + 400 €, t.j. na 550 € na výdavky spojené s akciou Stanley cup za prenájom sanitky
- ✓ zníženie na položke **637: Služby** o mínus – 6 000 €, t.j. na 32 000 €

#### **2. Podprogram 3, prvok 4.: Plavárne ..... + 19 300 €**

a) Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. krytá plaváreň nasledovne:

- ✓ zvýšenie na položke **610: Mzdy** o plus + 6 000 €, t.j. na 112 310 €,
- ✓ zvýšenie na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní** o plus + 2.100 €, t.j. na 39.111 €,

- ✓ zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 700 €**, t.j. na 20 000 € na zakúpenie bazénovej chémie,
  - ✓ zvýšenie bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2 000 €**, t.j. na 14 000 € na opravu a údržbu zariadení na krytej plavárni
- b) Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – letná prevádzka nasledovne:
- ✓ zvýšenie na položke **633: Materiál o plus + 2 300 €**, t.j. na 11 700 € na nákup chémie, hygienických potrieb po ukončení prevádzky,
  - ✓ zvýšenie na položke **637: Služby o plus + 6 200 €**, t.j. 30 200 € podľa vývoju po ukončení prevádzky – strážna služba, zamestnanci na dohody.

### **3. Podprogram 4: Mobiliár mesta a detské ihriská ..... + 200 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 200 €**, t.j. 1 974 €.

## **PROGRAM 9. Kultúra ..... + 4 500 €**

### **1. Podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk ..... + 4 500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3 000 €**, t.j. 14 900 €, na opravy v kine Hviezda, schody KS Kubrica, pódium v KS Kubra
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 1 500 €**, t.j. 5 700 €, na zabezpečenie revízií a kontrol v kultúrnych strediskách.

## **PROGRAM 10. Životné prostredie ..... + 3 660 €**

### **1. Podprogram 1: Verejná zeleň ..... + 3 660 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Soblahov na položke **634: Dopravné o plus + 300 €**, t.j. 2 220 €, na základe skutočného vývoja
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Soblahov na položke **637: Služby o mínus – 300 €**, t.j. na 5 780 €
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Brezina na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 600 €**, doteraz nerozpočtované
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Brezina na položke **633: Materiál o plus + 800 €**, doteraz nerozpočtované
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Stredisko Brezina na položke **637: služby o plus + 1 000 €**, doteraz nerozpočtované
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Verejná zeleň na položke **610: Mzdy, platy a OOV o mínus – 1 000 €**, t.j. na 26 270 €
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Verejná zeleň na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovni o mínus – 390 €**, t.j. na 17 959 €
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Verejná zeleň na položke **633: Materiál o plus +2 500 €**, t.j. na 8 550 €, na úpravu priestorov pred ODA

- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Verejná zeleň na položke **636: Nájomné o plus + 50 €**, t.j. na **150 €**, na úpravu priestorov pred ODA, zapožičanie náradia
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. – Verejná zeleň na položke **6640: Transfery o plus + 100 €**, t.j. na **200 €**, náhrady PN

## **PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie - 8 300 €**

### **1. Podprogram 2., prvok 1: Správa bytového fondu..... - 11 600 €**

- a) zníženie finančných prostriedkov na položke **637: Služby o mínus -6 600 €**, t.j. na **127 010 €**
- b) zníženie finančných prostriedkov na položke **642: Transfery – poplatky do fondu opráv o mínus -5 000 €**, t.j. na **30 000 €**.

Zníženie vyplýva z reálneho čerpania rozpočtu a očakávanými výdavkami do konca roka 2013.

### **2. Podprogram 2., prvok 3: Štátny fond rozvoja bývania ..... + 3 300 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre výkon Štátneho fondu rozvoja bývania nasledovne:

- ✓ Mzdy **o plus + 2 200 €**, t.j. na 17 700 €
- ✓ Poistné **o plus + 720 €**, t.j. na 6 320 €
- ✓ Tovary a služby **o plus + 380 €**, t.j. na 3 780 € (sociálny fond, stravenky)

## **Pozmeňovací návrh k bodu č. 4:**

### **Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013**

predložený na MsZ dňa 12.12.2013.

**K Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 navrhujeme nasledovnú zmenu:**

### **1. BEŽNÉ VÝDAVKY - 5 450 €**

- 1) Program 7, podprogram 4: Školské jedálne, položka 610: ŠJ Novomeského – mzdy, platy a OOV, navrhujem znížiť **o mínus - 1 217 €**, t.j. na 49 411 €, presun na ŠKD Novomeského,
- 2) Program 7, podprogram 4: Školské jedálne, položka 620: ŠJ Novomeského – poistné a príspevok do poisťovní navrhujem znížiť **o mínus - 427 €**, t.j. na 17 263 €, presun na ŠKD Novomeského
- 3) Program 7, podprogram 3: Voľno – časové vzdelávanie, položka 610: ŠKD Novomeského – mzdy, platy a OOV navrhujem zvýšiť **o plus + 1 217 €**, t.j. na 51 578 €. Zvýšenie vyplýva zo štátom určeného 5%-ného zvýšenia miezd a poistného.
- 4) Program 7, podprogram 3: Voľno – časové vzdelávanie, položka 620: ŠKD Novomeského – poistné a príspevok do poisťovní navrhujem zvýšiť **o plus + 427 €**, t.j.



na 19 231 €. Zvýšenie vyplýva zo štátom určeného 5%-ného zvýšenia miezd a poisťného.

- 5) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 630: ZŠ Hodžova – vlastné príjmy navrhujem znížiť o **mínus – 5 450 €**, t.j. na 27 559 €. Presun na kapitálové výdavky na jazykovú učebňu.

## **2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY +5 450 €**

- 1) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 713: ZŠ Hodžova – Jazyková učebňa navrhujem vytvoriť nový riadok s rozpočtom **plus + 5 450 €**. Finančné prostriedky sú určené na vybavenie jazykovej učebne (učiteľský pult ovládací s príslušenstvom, PC stolové, zosilňovač, reproduktory, sluchadlá žiacke, učiteľské, ovládací pult s príslušenstvom skrinka AVT, žiacke stoly, katedra stoličky , kabeláž a pod.)

## **3. BEŽNÉ VÝDAVKY – presun rezervy na školstvo 0 €**

Nerozdelenú rezervu vytvorenú v rámci podprogramu základné školy navrhujem presunúť medzi jednotlivými školami nasledovne:

### **Z pôvodného návrhu na rozdelenie navrhujem tieto finančné prostriedky zobrať, t.j.**

- 1) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 635: ZŠ Hodžova – rutinná a štandardná údržba znížiť o **mínus – 13 000 €**, t.j. na 7 561 €. Presun rezervy na iné základné školy.
- 2) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 635: ZŠ Východná – rutinná a štandardná údržba znížiť o **mínus – 4 000 €**, t.j. na 11 420 €. Presun rezervy na iné základné školy.
- 3) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 635: ZŠ Novomeského – rutinná a štandardná údržba znížiť o **mínus – 23 000 €**, t.j. na 4 100 €. Presun rezervy na iné základné školy.

### **Rezervu navrhujem použiť nasledovne:**

- 1) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 635: ZŠ Kubranská – rutinná a štandardná údržba znížiť o **plus + 15 000 €**, t.j. na 27 970 €, na údržbu WC.
- 2) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 635: ZŠ Novomeského – rutinná a štandardná údržba znížiť o **plus + 10 000 €**, t.j. na 14 100 €, na údržbu WC v pavilóne G
- 3) Program 7, podprogram 2: Základné školy, položka 635: ZŠ Potočná – rutinná a štandardná údržba znížiť o **plus + 15 000 €**, t.j. na 19 000 €, na údržbu WC.

## Pozmeňujúci návrh k bodu č. 4: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

---

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 12.12.2013)

V návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 navrhujem nasledujúce zmeny:

**Bežné výdavky navrhujem upraviť bez vplyvu na ich celkovú výšku, t. j. len presun medzi položkami nasledovne:**

1. Program 2: Propagácia a cestovný ruch, podprogram 1: Prezentácia mesta, funkčná klasifikácia:08.2.0.9., ekonomická klasifikácia 637: **Vydanie monografie III.diel**, navrhujem **znižit' o minus – 2 500 €**, t.j. na **9 000 €**. Predpokladané výdavky sú nižšie vzhľadom na to, že niektorí prispievatelia svoje rozsiahle príspevky stiahli a honoráre sa im nevyplácajú.
2. Program 9: Kultúra, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk, funkčná klasifikácia: 08.2.0.9., ekonomická klasifikácia 633 : **Zvuková a svetelná technika** navrhujem **zvýšiť o plus + 2 500 €**, t.j. na **2 500 €**, doteraz nerozpočtované. Financie sú potrebné na nákup osvetlenia a náhradných častí zvukovej aparatúry. Mesto nevlastní žiadnu svetelnú techniku – všetka, ktorá je používaná počas osvetľovania kultúrnych podujatí, je súkromná. Zvuková aparatúra potrebuje doplniť 1 chýbajúci zosilňovač a vymeniť mikrofóny, ktoré sú napriek permanentnej starostlivosti už dlho po svojej životnosti a pri ozvučovaní zlyhávajú.