

# **M e s t s k ý   ú r a d   v   T r e n č í n e**

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne, 21. septembra 2012

## **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012**

***Predkladá:***

*Ing. Pavol Kubečka*  
Člen MsR

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
**s c h v a ľ u j e**  
Zmenu Programového rozpočtu  
Mesta Trenčín na rok 2012 v zmysle textovej  
časti

***Vypracoval:***

*Ing. Mária Capová*  
*Ing. Andrea Žilková*  
útvár ekonomický

V Trenčíne, 10.9.2012

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 4.9.2012 prerokovala predmetný materiál a neodporúča materiál schváliť.

Mestská rada v Trenčíne prerokovala dňa 6.9.2012 predmetný materiál a odporúča materiál schváliť.

# **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2012**

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 upravuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy zvyšuje o + 16.398 €, t.j. na 29.254.799 €
- ✓ Bežné výdavky zvyšuje o + 14.298 €, t.j. na 29.042.213 €
- ✓ Rozpočet kapitálových príjmov sa nemení,
- ✓ Kapitálové výdavky zvyšuje o + 2.100 €.
- ✓ Rozpočet finančných operácií sa nemení.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 212.586 €, kapitálový rozpočet prebytkový vo výške + 68.358 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok – 280.944 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **P R Í J M O V Á Č A S Ť**

**Bežné príjmy** **+ 16 398 €**

**Nedaňové príjmy** **+ 500 €**

**1. Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov** ..... **+ 500 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o + 500 €, t.j. na 325 900 €: príjmy z nájmu priestorov v Centre seniorov na Sihoti v Trenčíne

**Granty a transfery** **+ 15 898 €**

**1. Granty** ..... **+ 4 000 €**

- ✓ Zvýšenie príjmov o poskytnutý dar od Slovenských elektrární o + 3 000 € určený na úhradu časti nákladov spojených s prípravou a realizáciou kultúrnych podujatí „Kráľovské dni pri Trenčianskej bráne – Deň múzeí a galérií, Keby som bol kráľom, Historické slávnosti, Pri Trenčianskej bráne“ v priebehu roka 2012. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné výdavky v programe Kultúra, Podprogram 2: Organizácia kultúrnych aktivít, Pri trenčianskej bráne
- ✓ Zvýšenie príjmov o poskytnutý dar od ČSOB a.s. o + 1 000 € na zabezpečenie darčiekov darovaných počas občianskych obradov, ktoré organizuje mesto pri príležitosti víťania nových občanov do života počas roka 2012. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky v programe Služby občanom, Podprogram 1: Organizácia občianskych obradov.

**2. Transfery v rámci verejnej správy** ..... **+ 11 898 €**

- ✓ Zvýšenie príjmov o + 4 398 €, t.j. na 6 098 €. Ide o dotáciu z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úsekoch: ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

- ✓ Zvýšenie príjmov o + 500 € - dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Farebná veža. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky v programe Kultúra, Podprogram 2: Organizácia kultúrnych aktivít, Farebná veža.
- ✓ Zvýšenie príjmov o + 7 000 € - dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu 5. Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS Skalka 2012 . O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky v programe Kultúra, Podprogram 2: Organizácia kultúrnych aktivít, Ora et ars.

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

**Výdavky **+ 16 398 €****

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **+ 922 €****

- 1. Podprogram 1.: Výkon funkcie primátora ..... 0**
- ✓ Zníženie bežných výdavkov položky 633: Kvety, vence, reprezentačné o – 300 €, t.j. na 7.000 €, zvýšenie bežných výdavkov položky 636: nájomné priestorov pre oslavy 50. výročia Klubu dôchodcov Mierové námestie o + 300 €, t.j. na 300 €. Rozpočet podprogramu sa nemení.
- 2. Podprogram 8.: Členstvo v samosprávnych org.a združeniach ..... + 922 €**
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 922 €, t.j. na 11 972 € na členské do Zboru pre občianske záležitosti pre rok 2012

**PROGRAM 3. Interné služby **+ 5 440 €****

- 1. Podprogram 1.: Právne služby ..... – 3 000 €**
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 637: Služby – súdne poplatky o – 2 000 €, t.j. na 32.800 € v nadväznosti na predpokladané plnenie do konca roka.
- 2. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov ..... + 8 370 €**
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + 8 370 €, t.j. 332 050 € nasledovne:  
 633: materiál: + 1 000 €, t.j. na 5 800 € - materiál na zabezpečenie tepelného zdroja po prechode zdroja od spoločnosti ERES  
 635: rutinná a štandardná údržba: + 2 000 €, t.j. na 24 200 € - opravy a údržba po prechode tepelného zdroja od spoločnosti ERES  
 636: nájomné za prenájom: + 550 €, t.j. na 550 € - zabezpečenie vykurovania v dielňach pri odstávke tepelného zdroja  
 637: služby: + 2 500 €, t.j. na 53 015 € - revízie po prechode tepelného zdroja od spoločnosti ERES  
 640: transfery: + 2 320 €, t.j. na 3 170 € - výdavky pri zmene organizačnej štruktúry (odstupné, odchodné)
- 3. Podprogram 8.: Autodoprava ..... + 70 €**
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 637: Poistenie o + 70 €, t.j. na 525 € na poistenie motorových vozidiel: miliónové poistenie Škoda Fábria (od Spoločného stavebného úradu)

**PROGRAM 4. Služby občanom **+ 4 078 €****

- 1. Podprogram 1.: Organizácia občianskych obradov ..... + 78 €**
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 633: materiál, darčeky, kvety o + 78 €, t.j. na 3 778 € nasledovne:

- dar od ČSOB a.s. na zabezpečenie darčiekov darovaných počas občianskych obradov, ktoré organizuje mesto pri príležitosti víťania nových občanov do života počas roka 2012 + 1 000 €, o rovnakú sumu sú navýšené príjmy v časti granty
- presun finančných prostriedkov vo výške 922 € na program1, podprogram 8: členské do Zboru pre občianske záležitosti pre rok 2012

## 2. Podprogram 2.: Činnosť matriky ..... 0

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov matriky z dôvodu zvýšenia počtu matrikárok zo 4 na 5. Činnosť matriky je financovaná v plnej výške z dotácie zo štátneho rozpočtu. Presun výdavkov medzi položkami je nasledovný:
  - 610: mzdy: + 6 000 €, t.j. na 41.000 €
  - 620: poisťné: + 1 900 €, t.j. na 14.900 €
  - 631: cestovné náhrady: - 200 €, t.j. na 100 €
  - 632: poštové a telekomunikačné služby: - 500 €, t.j. na 1.500 €
  - 633: materiál: - 7 000 €, t.j. na 700 €
  - 637: služby: - 200 €, t.j. na 3.300 €

## 3. Podprogram 3.: Klientské centrum ..... 0

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov klientského centra z miezd na zabezpečenie stravovania zamestnancov a tvorby sociálneho fondu nasledovne:
  - 610: mzdy: - 5 000 €, t.j. na 94.000 €
  - 637: služby: + 5 000 €, t.j. na 6.700 €

## 4. Podprogram 4.: Verejné toalety ..... 0

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov MHSL m.r.o. nasledovne:
  - 633: materiál: - 710 €
  - 637: služby: + 710 € - v súlade so zmenou VZN – zmena daňovej povinnosti a systém odvozu komunálneho odpadu

## 5. Podprogram 5.: Prevádzka mestských trhovísk ..... + 4 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: služby o + 4 000 €, t.j. na 6 295 € v súlade so zmenou VZN – zmena daňovej povinnosti a systém odvozu komunálneho odpadu

## **PROGRAM 5. Bezpečnosť** ..... **+ 2 100 €**

### 1. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie ..... + 2 100 €

- ✓ Zvýšenie kapitálových výdavkov určených na Preložku VO: Jahodová ul. o + 2 100 €, doteraz nerozpočítané. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu preložky verejného osvetlenia zo súkromného pozemku parc.č. 580/1, k.ú. Istebník, na Jahodovej ul. na verejný pozemok. Vedenie verejného osvetlenie bráni vlastníčkovi pozemku využiť ho na plánovanú výstavbu rodinného domu.

## **PROGRAM 6. Doprava** ..... **0**

### 1. Podprogram 2.: Správa a údržba pozemných komunikácií ..... 0

- ✓ Presun bežných výdavkov vo výške 15.000 € z položky 635: Oprava a doplnenie nových dopravných zariadení na položku 635: Stavebná, bežná a zimná údržba.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie** ..... **+ 4 000 €**

### 1. Podprogram 2.: Základné školy ..... 0 €

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov ZŠ Kubranská z energií, voda, komunikácie na mzdy a odvody nasledovne:
  - 610: mzdy: + 7 780 €, t.j. na 266.285 € (triedy pre mimoriadne nadaných žiakov – nižšie počty žiakov)
  - 620: poisťné: + 2 720 €, t.j. na 93.698 € (triedy pre mimoriadne nadaných žiakov)

- 632: energia, voda, komunikácie: - **10.500 €**, t.j. na **52.500 €**
- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov ZŠ Bezručova zo 632: energií, voda, komunikácií: - **8 000 €** na 633: materiál: + **8 000 €**
- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov ZŠ Východná zo 610: mzdy: - **1 171 €** na 640: transfery: + **1 171 €** na odchodné pre zamestnanca odchádzajúceho do dôchodku

**2. Podprogram 3.: Voľno časové vzdelávanie ..... + 4 000 €**

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov ŠKD Veľkomoravská zo 632: energie, voda komunikácie: - **470 €** na 633: materiál: + **470 €** na nákup pracovného materiálu pre deti v ŠKD
- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov ŠKD Kubranská zo 610: mzdy: - **1 482 €**, zo 620: poistné: - **518 €** na 632: energie, voda, komunikácie: + **2 000 €**
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov ZUŠ Trenčín o + **4 000 €**, t.j. na **28 828 €**. Finančné prostriedky sú určené na položku 632: energie, voda a komunikácie: úhrada elektrickej energie v budove kina Hviezda

**3. Podprogram 4.: Školské jedálne ..... 0 €**

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov ŠJ Veľkomoravská zo 632: energie, voda komunikácie: - **2 300 €** na 633: materiál: + **1 300 €** na nákup čipov do jedálne a na 635: rutinná a štandardná údržba: + **1 000 €** na odstránenie starého plynového potrubia
- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov ŠJ Bezručova zo 610: mzdy: - **1 500 €**, zo 620: odvody: - **500 €** na 633: materiál: + **2 000 €**. V rozpočte 2012 sa počítalo so zvýšením platov nepedagogických zamestnancov, čo sa neuskutočnilo.

**PROGRAM 8. Šport ..... - 14 600 €**

**1. Podprogram 3., Prvok 2 : Futbalový štadión ..... + 1 000 €**

- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o + 1 000 € pre FK SOS TTS Trenčín na poskytnutie dotácie.

**2. Podprogram 3., Prvok 3 : Zimný štadión ..... - 7 000 €**

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o - **7 000 €**, t.j. na **494 400 €** nasledovne:  
632: energie: - **7 000 €**  
635: rutinná a štandardná údržba: + **11 800 €** - pretrubkovanie kotlového kondenzátora  
637: služby: - **11 800 €**

**3. Podprogram 3., Prvok 4.: Plavárne ..... - 6 600 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na 637: Poistenie o + **570 €**, t.j. na **3 345 €** na poistenie zodpovednosti z prevádzky plavárne
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. - krytá plaváreň o -**11 170 €**, t.j. na **411 553 €** nasledovne:  
632: energie: - **11 170 €**  
633: materiál: - **770 €**  
637: služby: + **570 €** - v súlade so zmenou VZN - zmena daňovej povinnosti a systém odvozu komunálneho odpadu  
640: transfery: + **200 €** - náhrady PN
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. - letná plaváreň, 637: služby o + **4 000 €**, t.j. na **21 750 €** na ostatné osobné výdavky plavčikov a personálu v nadväznosti na skutočne odpracované hodiny na letnej plavárni

**4. Podprogram 4.: Mobilár mesta a detské ihriská ..... - 2 000 €**

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o., 633: materiál o - **2 000 €**, t.j. na **1 180 €**

## **PROGRAM 9. Kultúra** **+ 9.500 €**

### **1. Podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí a činností ..... + 2 500 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 640: dotácia na Jazz pod Hradom o + 500 €, t.j. na 3 500 €,
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 640: dotácia pre NF Beňadik: Mariánske koncerty o + 2.000 €, t.j. na 5.000 €.

### **2. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych aktivít ..... + 7 000 €**

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na Kultúrne leto o – 3 500 €, t.j. na 4 500 €
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na Ora et ars o + 7 000 €, t.j. na 12 000 €, ide o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu 5. Medzinárodné výtvarno – literárne sympóziu ORA ET ARS Skalka 2012 . O rovnakú sumu sú navýšené príjmy v časti granty
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na Pri trenčianskej bráne o + 3 000 €, t.j. na 8 000 €, ide o dar od Slovenských elektrární za účelom úhrady časti nákladov spojených s prípravou a realizáciou kultúrnych podujatí „Kráľovské dni pri Trenčianskej bráne – Deň múzeí a galérií, Keby som bol kráľom, Historické slávnosti, Pri Trenčianskej bráne“ v priebehu roka 2012. O rovnakú sumu sú navýšené príjmy v časti granty.
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov na projekt Farebná veža o + 500 €. Ide o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu Farebná veža. O rovnakú sumu sú navýšené príjmy v časti granty.

### **3. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk ..... 0 €**

- ✓ Presun kapitálových výdavkov vo výške 54 000 € z položky 713: nákup strojov, prístrojov, zariadení na položku 720: kapitálové transfery na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta občianskemu združeniu LampART za účelom zabezpečenia Digitalizácie Artkina Metro v Trenčíne. Digitalizáciu nebude realizovať Mesto Trenčín, ale priamo OZ LampART.
- ✓ Podmienkou poskytnutia dotácie je uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorej predmetom bude budúci záväzok OZ LampART previesť vlastnícke právo k hnutelným veciam zakúpených v rámci digitalizácie Artkina Metro v hodnote cca. 54.000 € (v čase ich zaobstarania) na Mesto Trenčín. V prípade, ak v lehote určenej v zmluve o budúcej kúpnej zmluve nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy z dôvodu na strane OZ LampART, bude mať Mesto Trenčín právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 54.000 €.

## **PROGRAM 10. Životné prostredie** **+ 500 €**

### **1. Podprogram1.: Verejná zeleň ..... 0 €**

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu MSHL m.r.o. na stredisku Soblahov nasledovne:  
610: mzdy: + 1 200 € - nástup pilčíka od 1.7.2012  
620: poisťné: + 160 €  
635: rutinná a štandardná údržba: - 400 €  
637: služby: - 960 €

### **2. Podprogram 2.: Odpadové a vodné hospodárstvo, Prvok 2: Zneškodňovanie odpadu ..... 0 €**

- ✓ Presun kapitálových výdavkov vo výške 992 € z položky 717 na položku 716. Finančné prostriedky sú rozpočtované na úhradu záväzkov z roku 2010 v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu s ČSOB a.s..

### **3. Podprogram 5.: Fontány ..... + 500 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. 633: materiál o + 500 €, t.j. na 600 € na vybudovanie vodomernej šachty – pitná fontána na Mierovom nám.

## **PROGRAM 11. Sociálne služby**

**+ 4 403 €**

### **1. Podprogram 1.:Detské jasle ..... + 8 603 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o **+ 8 603 €**, t.j. na **180 603 €** na zabezpečenie miezd a poistného podľa skutočného stavu zamestnancov, úhradu poplatku za komunálny odpad, a na náhradu mzdy počas práceneschopnosti nasledovne:
  - 610: mzdy **+ 6 000 €**, t.j. na **78.000 €** (rozpočet na rok 2012 počíta s 12 zamestnancami, 1 mal byť začiatkom roka prepustený, zamestnancov zostalo 13)
  - 620: poistné **+ 2 000 €**, t.j. na **27.400 €**
  - 635: rutinná a štandardná údržba **- 40 €**, t.j. na **25.160 €**
  - 637: služby **+ 603 €**, t.j. na **2.683 €**
  - 640: transfery náhrada mzdy počas PN **+ 40 €**, t.j. na **140 €**

### **2. Podprogram 4.: Nocľaháreň ..... + 800 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o **+ 700 €**, t.j. **28 400 €** nasledovne:
  - 633: materiál **- 240 €**, t.j. na **660 €**
  - 635: rutinná a štandardná údržba **+ 10 €**, t.j. na **10 €**
  - 637: služby **+ 200 €**, t.j. na **2.700 €**: stravovanie zamestnancov, poplatok za komunálny odpad
  - 640: transfery **+ 730 €**, t.j. na **730 €** na odstupné dvom zamestnancom
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na tovary a služby: položka 632: energie o **+ 100 €** na **3 950 €** na dofinancovanie energií v čase, kedy zabezpečoval prevádzku priamo MsÚ.

### **3. Podprogram 5., Prvok 1: Denné centrá pre seniorov ..... + 1 000 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o **+ 1 000 €**, t.j. na **11 000 €** pre Denné centra pre seniorov nasledovne:
  - 633: Materiál **+ 700 €**, t.j. na **2.200 €** na udržateľnosť projektu „Môj Domov – región Biele Karpaty“
  - 634: Dopravné **+ 300 €**, t.j. na **650 €** na udržateľnosť projektu „Môj Domov – región Biele Karpaty“

### **4. Podprogram 5., Prvok 2: Zariadenie pre seniorov ..... 0 €**

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov rozpočtu SSMT m.r.o. Zariadenia pre seniorov nasledovne:
  - 610: mzdy **+ 2 100 €**, t.j. na **65.900 €** (v zmysle prijatia zákona č.62/2012 o mzdových nárokoch mzdových sestier),
  - 620: poistné **+ 700 €**, t.j. na **24.900 €**
  - 637: služby **- 3 400 €**, t.j. na **50.900 €**
  - 640: transfery **+ 600 €**, t.j. na **6.300 €**: odchodné

### **6. Podprogram 5., Prvok 3: Centrum seniorov Sihot' ..... + 3 800 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na materiál pre Centrum seniorov Sihot' o **+ 500 €**, t.j. na **1 400 €** (kancelársky materiál, noviny, časopisy, uteráky, kuchynské utierky, fit lopty na cvičenie, záhradnícke potreby apod.)
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o **+ 3 300 €**, t.j. na **21 800 €** nasledovne:
  - 632: energie: **+ 3 000 €** - zvýšenie v súlade s vývojom energií
  - 633: materiál: **+ 100 €** - materiál na opravy
  - 635: rutinná a štandardná údržba: **+ 100 €** - oprava vodoinštalácie
  - 637: služby: **+ 100 €** - revízie hasiacich služieb

### **7. Podprogram 6.: Zariadenie opatrovateľskej služby..... - 100 €**

- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci bežného rozpočtu SSMT m.r.o. nasledovne:
  - 633: Materiál **+ 8 600 €**, t.j. na **18.600 €** na úhradu potravín
  - 637: Služby **- 8 600 €**, t.j. na **206.300 €**
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o **- 100 €**, t.j. na **3 900 €** na posudkovú činnosť

**8. Podprogram 7.: Terénna opatrovateľská služba ..... - 12 200 €**

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o - 12 200 €, t.j. na 282 300 € z dôvodu zníženia stavu prepočítaných úväzkov a opatrovaných nasledovne:
  - 610: mzdy - 4 200 €, t.j. na 187.800 €
  - 620: poisťné - 2 000 €, t.j. na 66.500 €
  - 637: služby - 4 500 €, t.j. na 17.200 €
  - 640: transfery - 1 500 €, t.j. na 3.500 €

**9. Podprogram 11.: Manažment SSMT m.r.o. .... + 2 500 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. + 2 500, t.j. na 68 400 €, presun finančných prostriedkov z odstupného do miezd a poisťného - bola vyplatená mzda počas výpovednej lehoty:
  - 610: mzdy + 5 900 €, t.j. na 36.500 €
  - 620: poisťné + 2 000 €, t.j. na 12.500 €
  - 640: transfery - 5 400 €, t.j. na 100 €

**PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie ..... + 55 €**

**1. Podprogram 2., Prvok 4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT ..... + 55 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na 637: Poistenie o + 55 €, doteraz nerozpočtované, poisťné 2 dokončených domov v súvislosti s výstavbou MŽT (p.Hamaj, p.Dorušinec)

**Pozmeňujúce návrhy k bodu č. 7:  
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  
na rok 2012**

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 21.9.2012)

K Návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 predkladám nasledujúce pozmeňujúce návrhy:

**Bežné výdavky ..... + 16.790 €**

**1. Program 1: Manažment a plánovanie, podprogram 1: Manažment mesta, prvok 1: Výkon funkcie primátora:** zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Kvety, vence, reprezentačné a pod.: zverejnený návrh na zníženie o - 300 € sa mení pozmeňujúcim návrhom o **500 €**, t.j. zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov spolu o - 800 € na 6.500 €.



**2. Program 1: Manažment a plánovanie, podprogram 2: Územné plánovanie mesta:** zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: ortofotomapa mesta + passpory o **- 3.000 €**, t.j. na 0.

**3. Program 3: Interné služby, podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu:** zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: transfery: odstupné, odchodné, PN o **- 9.330 €**, t.j. 54.670 €.

**4. Program 7: Vzdelávanie, podprogram 2: Základné školy, ZŠ Bezručova:** zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o **+ 20.000 €**, t.j. na 23.350 €.

**5. Program 9: Kultúra, podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí a činností:** Jazz pod hradom: zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na poskytnutie dotácie (položka 640) na Jazz pod hradom, pôvodne o + 500 €, t.j. na 3.500 € sa mení pozmeňujúcim návrhom o ďalších **+ 500 €**, spolu o + 1 000 €, t.j. na 4 000 €.

**6. Program 9: Kultúra, podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí a činností:** NF Beňadik: Mariánske koncerty: zverejnený návrh na zvýšenie dotácie (položka 640) o + 2 000 €, t.j. na 5.000 € sa mení pozmeňujúcim návrhom o **- 500 €**, t.j. zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov spolu o + 1.500 € na 4 500 €.

**7. Program 9: Kultúra, podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí a činností:** Trenčianska palička: zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov – poskytnutie dotácie pre Krajskú radu Slovenskej asociácie športu na školách na organizáciu Festivalu mažoretkových skupín (položka 640) o **+ 1.500 €**, pôvodne nerozpočtované, t.j. na 1.500 €.

**8. Program 9: Kultúra, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk:** KS Hviezda: zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov určených na prevádzku objektu **+ 8.120 €**, t.j. na 33.120 €.

## Kapitálové výdavky

**- 16.790 €**

**1. Program 1: Manažment a plánovanie, podprogram 2: Územné plánovanie mesta:** zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 711: Nový ÚPN – dokončenie, architektonické štúdie o **- 2.000 €**, t.j. na 18.000 €.

**2. Program 6: Doprava, podprogram 3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií: Podchod pri Hoteli Tatra:** zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: realizácia o **- 20.000 €**, t.j. na 219.523 €

**3. Program 8: Šport, podprogram 3: Športová infraštruktúra, prvok 4: Plavárne, Nová letná plaváreň – energie + stráženie,** zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: realizácia o **- 1.000 €**, t.j. na 75.993 €

**4. Program 9: Kultúra, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk:** KS Hviezda: zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov určených na položku 717: realizácia o **+ 6.210 €**, t.j. na 6.210 € určených na rekonštrukciu dymovodu, WC, chodníka a bočného vstupu.

Po zapracovaní zmien predložených pozmeňujúcim návrhom bude Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 vyrovnaný.