

Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2013 schválená** **uznesením č. 977 MsZ dňa 14.11.2013**

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 vyplýva predovšetkým zo **zreálnenia výšky finančných prostriedkov potrebných na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013:**

- ✓ Navrhujeme zvýšiť bežné príjmy v časti granty o skutočnú výšku finančných prostriedkov poukázaných zo štátneho rozpočtu,
- ✓ Zmeny vo výdavkovej časti navrhujeme na realizáciu nasledujúcich investičných akcií: Prekrytie tržnice pri NS Družba na úpravu oceľovej konštrukcie, na stavebný dozor na akcii Nový cintorín – Bočkove sady, na realizáciu chodníka na ul. Legionárska v Biskupiciach, na výmenu okien a kopilitu na ZŠ Kubranská, na úhradu nákladov na energie a stráženie Novej letnej plavárne,
- ✓ Ďalšie zmeny vyplývajú zo zmien v rámci bežných výdavkov v rámci územného plánovania mesta, na zabezpečenie údržby a opráv a služieb na mestskom úrade, zvýšenie výdavkov na opravu zatekania strechy v dome smútku na Saratovskej ulici, na opravu elektroinštalácie a revízie, a na rozšírenie elektrickej požiarnej signalizácie na Hviezdoslavovej ulici 6, na maľovanie podchodu Tatra passage, na energie pre ZŠ Východná, prenájom priestorov ŠJ Na dolinách, zakúpenie materiálu pre materské školy, na zvýšenie rozpočtu na Čaro Vianoc pod hradom, a na vývoz odpadu a pod..

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 13 708 €, t.j. na 29 834 887 €,
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 24 041 €, t.j. na 29 720 011 €,
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 10 333 €, t.j. na 5 300 160 €,
- ✓ 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 + 114 876 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 1 675 371 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1.560.495 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 13 708 €

1. Nedaňové príjmy

0 €

Presun finančných prostriedkov z dôvodu zmeny účtovania poplatkov – cudzí stravníci na základných školách, finančné prostriedky sa presúvajú z položky 232 na položku 312 v celkovej výške 60 975 € (bez vplyvu na rozpočet)

2. Granty a transfery

+ 13 708 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: dotácia na stavebný poriadok a miestne komunikácie o plus + 4 901 €**, t.j. na **54 901 €**, na základe skutočnosti
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia o plus + 2 858 €**, t.j. na **5 858 €**, na základe skutočnosti
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Vojnové hroby o plus + 5 949 €**, doteraz nerozpočtované. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 4, podprogram 6 – údržba vojnových hrobov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 13 708 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

- 10 093 €

1. Podprogram 2.: Územné plánovanie mesta - 9 333 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Územno plánovacie podklady a dokumentácie o mínus - 4 000 €**, t.j. na **24 000 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Farebné tlačiarne o mínus - 1 000 €**, t.j. na **0 €**
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Klimatizácie o plus 3 000 €**, doteraz nerozpočtované, nákup 2 klimatizačných jednotiek pre potreby Útvaru hlavného architekta.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Architektonické štúdie o mínus - 7 333 €**, t.j. na **32 667 €**

2. Podprogram 3.: Strategické plánovanie mesta 0 €

Presun finančných prostriedkov vo výške 2 200 € medzi položkami 637 a 633: Odborné podujatia, networking, prieskumy a pod.

3. Podprogram 8.: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - 760 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Členské príspevky ZPOZ o mínus - 760 €**, t.j. na **0 €**. Finančné prostriedky sa presúvajú na program 9.2. na Čaro Vianoc pod hradom.

PROGRAM 3. Interné služby

- 51 280 €

1. Podprogram 2., prvok 3.: Pozemky - 40 000 €

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov** o mínus - **40 000 €**, t.j. na **2 307 €**, presun na program 6: Chodník na Ul. Legionárska v Biskupiciach.

2. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov + 1 000 €

- a) Presun finančných prostriedkov **MHSL m.r.o.: Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kasárenská** vo výške 600 €, z položky 717: realizácia na položku 716: projektová dokumentácia
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia + zateplenie budov** o plus + **1 000 €**, t.j. na **204 370 €**, na stavebný dozor.

3. Podprogram 5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu - 12 280 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál** o mínus - **5 000 €**, t.j. na **30 000 €**, presun na položku 635: Rutinná a štandardná údržba.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba** o plus + **5 000 €**, t.j. na **30 742 €** na nepredvídateľné opravy výťahu pri hoteli Elizabeth, opravy kopírok, klimatizácie na Farskej 10 a pod.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby** o plus + **52 000 €**, t.j. na **272 000 €** z titulu skutočného plnenia k 30.9.2013 a predpokladu do konca roka. V roku 2013 boli z tejto položky uhradené pôvodne nerozpočtované výdavky (poplatky, služby, penále a pod.)
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi** o mínus - **64 280 €**, t.j. **545 720 €**.

4. Podprogram 6.: Vzdelávanie zamestnancov mesta 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Tuzemské pracovné cesty** o plus + **1 000 €**, t.j. na **3 000 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Školenia, semináre, zvyšovanie kvalifikácie** o mínus - **1 000 €**, t.j. na **4 000 €**, presun finančných prostriedkov na tuzemské pracovné cesty.

PROGRAM 4. Služby občanom

+ 18 749 €

1. Podprogram 2.: Činnosť matriky 0 €

Presun finančných prostriedkov z položky **637: Služby** na položku **640: Transfery náhrady PN** vo výške **100 €**.

2. Podprogram 5.: Prevádzka mestských trhovísk + 10 000 €

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Prekrytie tržnice pri NS Družba** o plus + **10 000 €**, t.j. na **202 872 €** na úpravu ocelevej konštrukcie, ktorá bola demontovaná zo železničnej stanice v Trenčíne a bude slúžiť ako oceľová konštrukcia na zastrešenie trhoviska pri Družbe.

3. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby + 8 749 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie** o mínus - **9 000 €**, t.j. na **29 000 €**, presun finančných prostriedkov na prevádzku pohrebísk a cintorínov.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Prevádzka pohrebísk a cintorínov o plus + 9 000 €, t.j. na 74 880 €**, z dôvodu mimoriadnych výdavkov a to opravy zatekania strechy na dome smútku na ul. Saratovskej v Trenčíne.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Údržba vojnových hrobov o plus + 5 949 €**, doteraz nerozpočtované. O rovnakú sumu sú navýšené príjmy v časti Granty. Na údržbu vojnových hrobov Mesto Trenčín dostalo dotáciu z Obvodného úradu v Trenčíne.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nový cintorín – Bočkove sady o plus + 2 800 €, t.j. na 241 800 €**, na stavebný dozor.

PROGRAM 5. Bezpečnosť

0 €

1. Podprogram 1.: Zabezpečenie verejného poriadku 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné výdavky o plus + 3 500 €, t.j. na 4 470 €** na cestovné a ubytovanie pre troch nových policajtov, ktorí absolvujú kurz odbornej spôsobilosti pred nástupom do výkonu služby.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 3 500 €, t.j. na 43 049 €**, presun na cestovné výdavky.

2. Podprogram 4.: Civilná ochrana – 3 000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Záonné povinnosti na úseku CO o mínus – 3 000 €, t.j. na 13 198 €**, presun finančných prostriedkov na činnosti na úseku požiarnej ochrany.

3. Podprogram 5.: Ochrana pred požiarmi + 3 000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Činnosti na úseku požiarnej ochrany o plus + 3 000 €, t.j. na 9 500 €** na opravu elektroinštalácie a revízie na Hviezdoslavovej 6 a rozšírenie elektrickej požiarnej signalizácie na Hviezdoslavovej 6

PROGRAM 6. Doprava

+ 22 200 €

1. Podprogram 2.: Správa a údržba pozemných komunikácií + 3 000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Maľovanie podchodu Tatra passage o plus + 3 000 €, t.j.**, doteraz nerozpočtované

2. Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 19 200 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zabezpečenie MHD v Opatovej – dočasné riešenie stavby o mínus – 5 913 €, t.j. na 13 087 €**, zníženie výdavkov v nadväznosti na vypracovaný rozpočet na investičnú akciu.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most o mínus - 30 000 €, t.j. na 0 €**, presun na iné investičné akcie. Mesto Trenčín požiadalo o financovanie projektovej dokumentácie z prostriedkov štátneho rozpočtu.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník ul. Legionárska v Biskupiciach o plus + 70 000 €**, doteraz nerozpočtované, na realizáciu chodníka
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia MK v mesta o mínus – 19 387 €, t.j. na 96 732 €**, presun finančných prostriedkov na konkrétne investičné akcie rozpočtované samostatne.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 2 000 €

1. Podprogram 1.: Materské školy 0 €

Presun finančných prostriedkov **MŠ Niva** z položky 716: Rekonštrukcia strechy – projektová dokumentácia na 717: Rekonštrukcia strechy – realizácia vo výške 500 €.

2. Podprogram 2.: Základné školy 3 405 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia ZŠ Kubranská o plus + 2 000 €, t.j. na 24 500 €**, na výmenu okien a kopilitov z dôvodu havarijného stavu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: energie, voda a komunikácie ZŠ Východná o plus + 1 405 €, t.j. na 46 900 €** na energie

3. Podprogram 3.: Voľno - časové vzdelávanie - 500 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Záujmové vzdelávanie v CVČ mimo trvalého bydliska mínus – 500 €, t.j. na 0 €**, mesto neprispieva žiakom na záujmové vzdelávanie v CVČ mimo trvalého bydliska.

4. Podprogram 4.: Školské jedálne + 500 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **636: Nájomné ŠJ Na dolinách o plus + 500 €**, doteraz nerozpočtované na prenájom priestorov školskej jedálne.

5. Podprogram 5.: Politika vzdelávania - 1 405 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. – správa 633: Materiál o plus + 659 €, t.j. na 4 319 €** na zakúpenie pomôcok pre MŠ.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy o mínus – 1 405 €, t.j. na 2 095 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácia v oblasti školstva a výchovy o mínus – 659 €, t.j. na 4 341 €**.
- d) Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu Školského úradu nasledovne (školský úrad je plne financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu):
 - 610 - Mzdy: zvýšenie o plus + 967 €, t.j. na 23 642 €**
 - 620 - Poistné : zvýšenie o plus + 784 €, t.j. na 8 709 €**
 - 632 – Energia, voda, komunikácie o mínus 90, t.j. na 505 €**
 - 633 – Materiál o plus + 430 €, t.j. na 1 050 €**
 - 634 – Dopravné o mínus – 1 711 €, t.j. na 299 €**
 - 635 – Rutinná a štandardná údržba o mínus – 30 €, t.j. na 50 €**
 - 637 – Služby o mínus – 350 €, t.j. na 1 000 €**

PROGRAM 8. Šport a mládež

+ 2 000 €

1. Podprogram 2., prvok 3: Plavárne + 2 000 €

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nová letná plaváreň – energie stráženie o plus 2 000 €, t.j. na 39 000 €** na úhradu nákladov na stráženie.

PROGRAM 9. Kultúra

+ 760 €

1. Podprogram 1.: Podpora kultúrnych podujatí a činností - 400 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus – 400 €, t.j. na 24 600 €**, presun finančných prostriedkov na Čaro Vianoc.

2. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí + 1 160 €

a) Presun finančných prostriedkov v rámci akcie **Ora et Ars** nasledovne:

Na položky **637: plus + 480 €, t.j. na 11 480 €**

Z položku **633: mínus - 480 €, t.j. na 520 €**

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Čaro Vianoc pod hradom** o plus + **1 160 €, t.j. na 17 860 €.**

PROGRAM 10. Životné prostredie + 29 372 €

1. Podprogram 2., prvok 1.: Zvoz a vývoz odpadu +29 372 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2012 – november – december** o mínus - **85 628 €, t.j. na 363 372 €** v nadväznosti na fakturovanú čiastku za november – december 2012.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2013 január – október** o plus + **115 000 €, t.j. na 2 475 000 €.** Navrhované zvýšenie vyplýva zo skutočnej fakturácie za vývoz odpadu v roku 2013 za mesiace január - september, t.j. z reálneho množstva odpadu v zberných nádobách, VOK, na zberných dvoroch, cintorínoch a pod..

Pozmeňujúci návrh k bodu č. 7: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 14.11.2013)

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 9: Kultúra, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk: funkčná klasifikácia: 08.2.0.9..., ekonomická klasifikácia 630: **Artkino Metro** navrhujem **zvýšiť o plus + 3 200 €**, t.j. na **14 200 €**. Finančné prostriedky sú nevyhnutné na úhradu energií v Artkine Metro.
2. Program 3: Interné služby, podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu, funkčná klasifikácia 650: **Uroky a poplatky súvisiace s úverom** navrhujem **znižiť o mínus – 3 200 €**, t.j. na **542 520 €**.
3. Program 9: Kultúra, podprogram 2: Organizácia kultúrnych podujatí: funkčná klasifikácia: 08.2.0.9..., ekonomická klasifikácia 637: **Čaro Vianoc pod hradom** navrhujem **zvýšiť o plus + 2 000 €**, t.j. na **19 860 €**.
4. Program 9: Kultúra, podprogram 2: Organizácia kultúrnych podujatí: funkčná klasifikácia: 08.2.0.9..., ekonomická klasifikácia 633: **Čaro Vianoc pod hradom** navrhujem **zvýšiť o plus + 350 €**, doteraz nerozpočtované.
5. Program 9: Kultúra, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk: funkčná klasifikácia: 08.2.0.9..., ekonomická klasifikácia 637: **Dohody – prevádzka KS** navrhujem **zvýšiť o plus + 1 350 €**, t.j. na **5 950 €**.
6. Program 9: Kultúra, podprogram 2: Organizácia kultúrnych podujatí: funkčná klasifikácia: 08.2.0.9..., ekonomická klasifikácia 633: **Pádivého Trenčín** navrhujem **znižiť o mínus - 200 €**, t.j. na **100 €**.
7. Program 2: Propagácia a cestovný ruch 1: Prezentácia mesta: funkčná klasifikácia: 08.2.0.9..., ekonomická klasifikácia 637: **Vydanie monografie III.diel** navrhujem **znižiť o mínus - 3 500 €**, t.j. na **11 500 €**.

Pozmeňujúci návrh k bodu č. 7: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 14.11.2013)

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

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

1. Program 6: Doprava, podprogram 3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií: funkčná klasifikácia: 04.5.1., **položka 716: Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu o plus + 1 600 €**, t.j. na 2 100 €, na vyjadrenia sieťových spoločností, zameranie sietí, porealizačné geometrické zameranie
2. Program 12: Rozvoj mesta a bývanie, podprogram 1: Rozvoj mesta: funkčná klasifikácia: 06.2.0., **položka 716: Geometrické zameranie stavby unimobuniiek na ul. Kasárenská o plus + 700 €**, doteraz nerozpočtované, kvôli kolaudácii
3. Program 7: Vzdelávanie, podprogram 2: Základné školy: funkčná klasifikácia: 09.1.2.1, **položka 717: Rekonštrukcia ZŠ Kubranská o plus + 44 400 €**, t.j. na 68 900 € - sanácia budovy jedálne v dôsledku statických porúch
4. Program 7: Vzdelávanie, podprogram 2: Základné školy: funkčná klasifikácia: 09.1.2.1, **položka 717: ZŠ Na dolinách - kotolňa o plus + 3 000 €**, t.j. na 210 800 €, zmena pripojenia k existujúcemu plynovodu
5. Program 7: Vzdelávanie, podprogram 2: Základné školy: funkčná klasifikácia: 09.1.2.1, **položka 716: PD ZŠ Na dolinách - kotolňa o plus + 3 000 €**, t.j. na 12 000 €, vecné bremeno v prospech štátu (vedenie plynovodu cez pozemok vo vlastníctve štátu)
6. Program 4: Služby občanom, podprogram 6: Cintorínske a pohrebné služby: funkčná klasifikácia: 08.4.0., **položka 717: Nový cintorín – Bočkové sady o plus + 83 700 €**, t.j. na 325 500 €, spevnenie svahu Bočkové sady a pripojenie infraštruktúry na starý cintorín
7. Program 6: Doprava, podprogram 3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií: funkčná klasifikácia: 04.5.1., **položka 717: Križovatka Dlhé Hony – Legionárska o plus + 5 000 €**, t.j. na 19 653 €, prekládka telekomunikačného kábla.
8. Program 6: Doprava, podprogram 3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií: funkčná klasifikácia: 04.5.1., **položka 717: Chodník na ul.Legionárska v Biskupiciach o mínus – 70 000 €**, t.j. na 0 €, v dôsledku nových zistení majetkových pomerov. Súčasne v textovej časti Návrhu na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 navrhujeme vypustiť text: „doteraz nerozpočtované“.
9. Program 6: Doprava, podprogram 3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií: funkčná klasifikácia: 04.5.1., **položka 717: Vstup do nemocnice o mínus – 2 000 €**, t.j. na 70 631 €, ušetrené finančné prostriedky v rámci prekládky energetických stĺpov.

10. Program 7: Vzdelávanie, podprogram 2: Základné školy: funkčná klasifikácia: 09.1.2.1, **položka 717: ZŠ Potočná – Rekonštrukcia schodov a múru o mínus - 4 400 €**, t.j. na 6 525 €, ušetrené finančné prostriedky vyhlásenou elektronickou aukciou.

11. Program 3: Interné služby, podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu: funkčná klasifikácia: 01.1.1.6, **položka 650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi o mínus - 65 000 €**, t.j. na 477 520 €.

Pozmeňujúci návrh k bodu č. 7: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 14.11.2013)

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

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

1. Program 12: Rozvoj mesta a bývanie, podprogram 1: Rozvoj mesta: funkčná klasifikácia: 06.2.0., **položka 711: Nákup pozemkov o plus + 50 857 €**, t.j. na 955 857 €. Pri spracovaní projektovej dokumentácie za účelom vydania územného rozhodnutia na stavbu závodu pre zahraničného investora bol zistený nesúlad s novovytvorenými hranicami pozemkov v zmysle geometrického plánu a je potrebné dokúpiť pozemky o celkovej výmere 1856 m², čím dôjde k zosúladeniu projektu stavby s hranicami pozemkov a bude tak pripravené územie za účelom výstavby závodu podľa požiadaviek a potreby investora. Prevod pozemku bude realizovaný za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená kúpna zmluva na kúpu pozemkov o výmere 33.521 m² schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.7.2013.

2. Program 3: Interné služby, podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu: funkčná klasifikácia: 01.1.1.6, **položka 650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi o mínus – 50 857 €**, t.j. na 426 663 €,

Pozmeňujúci návrh k bodu č. 7: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 14.11.2013)

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:

8. Program 8: Šport a mládež, podprogram 2: Dotácie na šport a mládež: funkčná klasifikácia: 08.1.0., ekonomická klasifikácia 640: **Dotácie na reprezentáciu a výnimočné akcie** navrhujem **znižit' o minus - 663 €, t.j. na 4 337 €.**
9. Program 8: Šport a mládež, podprogram 1: Podpora športových podujatí navrhujem vytvorit' nový riadok: funkčná klasifikácia: 08.1.0., ekonomická klasifikácia 633: **Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na základných školách v Trenčíne** s rozpočtom **plus + 20 €** (doteraz nerozpočítané)
10. Program 8: Šport a mládež, podprogram 1: Podpora športových podujatí navrhujem vytvorit' nový riadok: funkčná klasifikácia: 08.1.0., ekonomická klasifikácia 637: **Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na základných školách v Trenčíne** s rozpočtom **plus + 643 €** (doteraz nerozpočítané)

Finančné prostriedky v celkovej výške 663 € (bod 2. a 3.) budú použité na školenie pre koordinátorov a zástupcov ŽŠR v Trenčíne na realizáciu projektu „Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na základných školách v Trenčíne“. Cieľom projektu je:

- ✓ Zvýšiť kompetencie zástupcov a koordinátorov ŽŠR na základných školách
- ✓ Zvýšiť povedomie o spôsobe fungovania činnosti mestského úradu a možnosti participácie
- ✓ Zvýšiť praktické zručnosti zástupcov a koordinátorov ŽŠR
- ✓ Nadstaviť spoluprácu koordinátorov a zástupcov ŽŠR
- ✓ Zástupcovia ŽŠR: základné fungovanie ŽŠR, práva a povinnosti v ŽŠR, vyjednávanie, tímová spolupráca, delegovanie, komunikácia, propagácia, plánovanie činnosti, sieťovanie
- ✓ Analýza súčasného stavu na vlastnej ZŠ + plánovanie akčného plánu.

Finančné prostriedky budú použité na ubytovanie, stravu, občerstvenie, cestovné náklady, materiál (flipchart, fixy, kancelárske papiere, zápisníky, perá, lepiace pásky, počítač, projektor a pod.), dohody pre koordinátorov ŽŠR, výdavky na školiteľov, pedagogický dozor. Predpokladaný počet účastníkov: 6 koordinátorov ŽŠR, 12 zástupcov ŽŠR, 1 živá kniha ŽŠR (zakladateľka a zástupkyňa ŽŠR v Partizánskom), 1 koordinátor ŽŠR (8 – ročné gymnázium), 2 školitelia

Pozmeňujúci návrh k bodu č. 7: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 14.11.2013)

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 5: Bezpečnosť, podprogram 1: Zabezpečovanie verejného poriadku: funkčná klasifikácia: 05.1.0., **položka 610: Mzdy, platy a OOV o plus + 13 500 €**, t.j. na 524 500 €, na mzdy, vzhľadom k tomu, že k Mestskej polícii nastúpili od 9/2013 piati noví zamestnanci (4 noví + 1 sa vrátila z materskej dovolenky).

2. Program 5: Bezpečnosť, podprogram 1: Zabezpečovanie verejného poriadku: funkčná klasifikácia: 05.1.0., **položka 640: Transfery o mínus - 13 500 €**, t.j. na 13 500 €

Pozmeňujúci návrh k bodu č.7 : Návrh na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

(predložený na zasadnutí MsZ v Trenčíne, dňa 14.11.2013)

Tento pozmeňovací návrh vychádza zo skutočností, ktoré nastali v priebehu rozpočtového roka 2013, najmä v súvislosti so zmenou režimu fungovania Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.

Ide najmä o zmeny v organizačnej štruktúre organizácie a z nich vyplývajúce zmeny stavu pracovníkov vo všetkých zložkách SSmT. Najmä na túto skutočnosť reaguje aj väčšina návrhov na zmenu bežných výdavkov jednotlivých podprogramov obsiahnutých v tomto pozmeňovacom návrhu.

Bežné výdavky Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. navrhujem upraviť bez vplyvu na ich celkovú výšku, t.j. len presun medzi položkami nasledovne:

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

1. Program 11. Sociálne služby: **podprogram 1. Detské jasle**: funkčná klasifikácia 09.1.1.1. ekonomická klasifikácia 632: navrhujem **znižit' o mínus – 7 700 €, t.j. na 20 000€**, úspora na položkách za jednotlivé energie a vodné a stočné, telefóny.
2. Program Sociálne služby, **podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 610: navrhujem **zvýšiť o plus + 5 700 €, t.j. na 313 400 €**. Finančné prostriedky sú nevyhnutné na výplatu miezd a jednotlivých príplatkov v Zariadení opatrovateľskej služby. V priebehu roka sa zmenila kapacita na 5. poschodí ZOS na nepretržitej prevádzke +10 lôžok a týždennom pobyte -10 lôžok, s tým súvisela zmena počtu zamestnancov, nakoľko bolo potrebné zabezpečiť prevádzku aj na tomto poschodí počas víkendov a sviatkov.(2 zdravotné sestry a 1 opatrovateľka)
3. Program Sociálne služby, **podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 620: navrhujem **zvýšiť o plus + 2 000 €, t.j. na 110 300 €**, zabezpečenie odvodov do jednotlivých zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne
4. Program Sociálne služby, **podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 632: navrhujem **znižit' o mínus -6 300 €, t.j. na 93 200 €**, úspora na položkách za jednotlivé energie a vodné a stočné, telefóny.
5. Program Sociálne služby, **podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 637: navrhujem **zvýšiť o plus + 6 000 €, t.j. na 200 100 €**, zabezpečenie celodenného stravovania pre klientov Zariadenia opatrovateľskej služby

6. Program Sociálne služby, **podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 631: navrhujem **zvýšiť o plus +300 €**, t.j. **na 350 €**, preplatenie cestovných náhrad počas služobných ciest – školenia zamestnancov
7. Program Sociálne služby, **podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2 . Zariadenie pre seniorov** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 633: navrhujem **zvýšiť o plus + 7 200 €**, t.j. **na 28 765 €**, obstarania elektrických polohovateľných postelí, výmena základného nábytku a vybavenia - výmena kuchynských liniek
8. Program Sociálne služby, **podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2 . Zariadenie pre seniorov** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 635: navrhujem **znižiť o mínus – 10 300 €**, t.j. **na 74 700 €**,
9. Program Sociálne služby, **podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2 . Zariadenie pre seniorov** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 634: navrhujem **zvýšiť o plus + 2 700 €**, t.j. **na 4 700 €**, úhrada výdavkov na opravu automobilu – škodová udalosť riešená cez havarijnú poisťku- ak bude refundácia z havarijnej poisťky realizovaná poisťovňou až v budúcom roku, pohonné látky.
10. Program Sociálne služby, **podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2 . Zariadenie pre seniorov** : funkčná klasifikácia 10.2.0.1. ekonomická klasifikácia 631 :navrhujem **zvýšiť o plus +400 €**, t.j. **na 450 €**, preplatenie cestovných náhrad počas služobných ciest – školenia zamestnancov- individuálny rozvojový plán
11. Program Sociálne služby, **podprogram 7. terénna opatrovateľská služba:** funkčná klasifikácia 10.2.0.2. ekonomická klasifikácia 633 :navrhujem **znižiť o mínus 1 700 €**, t.j. **na 1 700 €**
12. Program Sociálne služby, **podprogram 7. terénna opatrovateľská služba:** funkčná klasifikácia 10.2.0.2. ekonomická klasifikácia 634 :navrhujem **znižiť o mínus 2 500 €**, t.j. **na 3 100 €**
13. Program Sociálne služby, **podprogram 7. terénna opatrovateľská služba:** funkčná klasifikácia 10.2.0.2. ekonomická klasifikácia 637 :navrhujem **zvýšiť o plus 4 200 €**, t.j. **na 22 200 €** - zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov