

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 22. augusta 2014

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
Primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2014 v zmysle
predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 13.8.2014

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

Finančná a majetková komisia v Trenčíne prerokuje Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 19.8.2014.

Mestská rada v Trenčíne prerokuje Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 21.8.2014.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2014**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 **zvyšuje príjmy rozpočtu o + 100.766 €, príjmové finančné operácie o plus + 681.760 € a súčasne zvyšuje výdavky rozpočtu o plus + 782.526 €.**

Najpodstatnejšou navrhovanou zmenou je nový kapitálový výdavok vo výške plus + 681.760 € súvisiaci so skutočnosťou, že spoločnosť AUPARK Trenčín, spol. s r.o. odstupuje v súlade so zmluvnými podmienkami od kúpnej zmluvy zo dňa 4.12.2008, ktorými kúpila nehnuteľnosti – pozemky a stavbu za kúpnu cenu vo výške 681.760 € za účelom výstavby obchodno-zábavného centra AUPARK. Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia si jej zmluvné strany, teda Mesto Trenčín a AUPARK Trenčín spol. s r.o. vrátia vzájomné poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vráti AUPARKu Trenčín, spol. s r.o. zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € a AUPARK Trenčín, spol. s r.o. vráti Mestu Trenčín nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo bude zapísané do katastra nehnuteľností. Na vrátenie kúpnej ceny prijme Mesto Trenčín úver od Československej obchodnej banky, a.s. v rovnakej výške.

Ďalšími navrhovanými zmenami je zvýšenie bežných príjmov o čiastku + 100.766 €: zvýšené sú príjmy z prenájmu hrobových miest, príjmy SSMT m.r.o., zvýšené sú granty o štátne dotácie poskytnuté na zabezpečenie volieb prezidenta, volieb do Európskeho parlamentu, na zabezpečenie činnosti matriky a rodinné prídavky.

Presuny bežných výdavkov bez ich vplyvu na celkovú výšku rozpočtu Podprogramu sú navrhnuté v Podprograme Územné plánovanie mesta, Strategické plánovanie mesta, Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo, Mestský informačný systém, Klientske centrum, Zabezpečovanie verejného poriadku, Organizácia kultúrnych podujatí, Detské jasle, Nocľaháreň.

Navrhované je zvýšenie rozpočtu Podprogramov:

- ✓ Zabezpečovanie volieb o plus + 76.083 €, t.j. vo výške prijatých dotácií na organizáciu volieb,
- ✓ Činnosť a prevádzka mestského úradu: výdavkov na energie, vodu a komunikácie o plus + 11.000 €, rutinná a štandardnú údržbu o plus + 19.323 €,
- ✓ Činnosť matriky o plus + 1.251 € v nadväznosti na skutočnú výšku dotácie na rok 2014,
- ✓ Cintorínske a pohrebné služby o plus + 15.000 € na zabezpečenie prevádzky cintorínov a pohrebísk, pričom o rovnakú čiastku sú zvýšené bežné príjmy,
- ✓ Správa a údržba pozemných komunikácií o plus + 3.000 € na maľovanie podchodu pri Hoteli Elizabeth,
- ✓ Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií o + 17.625 € na rekonštrukciu chodníka pre chodcov na UL. Legionárska v časti cca od konca Ul. Soblahovská (Pizzeria da Giacomo) po OC Masaryčky
- ✓ Materské školy z dôvodu potreby zabezpečiť projektové dokumentácie pre uchádzanie sa o finančné prostriedky z EÚ na rekonštrukciu vybraných objektov, potrebu dofinancovať materiálno technické vybavenie nových tried v MŠ Na dolinách,
- ✓ Základné školy z titulu dofinancovania vzdelávacieho programu nadaných detí APROGEN, prenájmu športového zariadenia a potreby opraviť strechu na ZŠ Východná pre havarijný stav,
- ✓ Školské jedálne na dofinancovanie 5% zvýšenia tarifného platu nepedagogickým zamestnancom,
- ✓ Podpora kultúrnych stredísk o plus + 4.000 € na rekonštrukciu elektroinštalácie v KS Kubrica,
- ✓ Karanténna stanica o plus + 798 € na zvýšenie dotácie v súvislosti s meraním hluku,
- ✓ Zariadenie pre seniorov o plus + 980 € na projekt pre žiadosť o finančné prostriedky z EÚ,
- ✓ Zariadenie opatrovateľskej služby o + 5.707 € za stravovanie klientov,
- ✓ Obnova rodinných pomerov o plus + 2.500 € na vyplatenie rodinných prídavkov.

Pre zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu sú navrhnuté zníženia tých položiek rozpočtu, kde predpokladáme reálne úspory na základe vývoja, cien vysúťažených elektronickými aukciami a pod..

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1.700.905 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 3.571.651 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1.870.746 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+100.766 €**

Nedaňové príjmy **+ 20.707 €**

1. Príjmy z prenájmu hrobových miest + 15.000 €
Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Príjem z prenájmu hrobových miest o plus + 15.000 €, t.j. na 78.000 €.**

2. Sociálne služby mesta Trenčín + 5.707 €
Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke SSMT m.r.o. **292: Dobropisy o plus + 5.707 €, doteraz nerozpočtované**, za prijaté platby z dobropisov za predchádzajúci rok

Granty **+ 80.059 €**

- a) Zvýšenie bežných príjmov **o plus + 1.476 €, t.j. na 71.476 € na položke 312: Dotácia na matriku**, navýšenie vyplýva zo skutočnej výšky dotácie na rok 2014.
- b) Zvýšenie bežných príjmov **o plus + 30.521 €, t.j. na 63.521 € na položke 312: Voľba prezidenta**, prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu na organizovanie dvoch kôl volieb prezidenta. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky v programe 1.9.
- c) Zvýšenie bežných príjmov **o plus + 45.562 €, doteraz nerozpočtované na položke 312: Voľby do Európskeho parlamentu**, prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu na organizovanie volieb do EP. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky v programe 1.9.
- d) Zvýšenie bežných príjmov **o plus + 2.500 €, t.j. na 5.500 € na položke 312: Rodinné prídavky**, ktoré posiela na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a následne sa postupujú rodičom. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky na programe 11.9.

Príjmové finančné operácie **+ 681.760 €**

Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 513: Prijatie dlhodobého účelového úveru od Československej obchodnej banky, a.s. vo výške + 681.760 €.

Mesto Trenčín uzatvorilo dňa 4.12.2008 so spoločnosťou AUPARK Trenčín, spol. s r.o. kúpnu zmluvu č. 281/2008. Na základe predmetnej zmluvy AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nadobudol od Mesta Trenčín nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Trenčín:

- Pozemok parc.č. 217/3, zastavané plochy a nádvorja, o výmere 219 m²

- Pozemok parc.č. 217/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 26 m²
- Pozemok parc.č. 224/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1955 m²
- Pozemok parc.č. 238/17, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4208 m²
- Pozemok parc.č. 238/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 326 m²
- Stavba – administratívna budova s.č. 1052, nachádzajúca sa na pozemkoch parc.č. 217/3 a parc.č.217/4

AUPARK Trenčín, spol. s r.o. zaplatil Mestu Trenčín za kúpu predmetných nehnuteľností kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € (časť kúpnej ceny vo výške 326.229,84 € zaplatená v roku 2004 na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a Zmluvy o zriadení vecného bremena, časť kúpnej ceny vo výške 355.530,10 € zaplatená v roku 2008 na základe Kúpnej zmluvy č.281/2008).

Účel, na ktorý kúpil AUPARK Trenčín, spol. s r.o. pozemky, bola výstavba obchodno-zábavného centra AUPARK. AUPARK Trenčín, spol. s r.o. sa v zmluve zaviazal realizovať výstavbu AUPARKU za predpokladu, že sa mu podarí nadobudnúť ďalšie pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenskej správy ciest.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa spoločnosti AUPARK Trenčín, spol. s r.o. nepodarilo nadobudnúť predmetné ďalšie pozemky, na ktorých sa mala uskutočniť výstavba AUPARKU, AUPARK Trenčín, spol. s r.o. v súlade s článkom IV., bod 5 Kúpnej zmluvy č. 281/2008 zo dňa 4.12.2008 odstupuje od predmetnej zmluvy a zmluva sa s účinkami od začiatku v celom rozsahu zrušuje.

Zrušením zmluvy z dôvodu odstúpenia si jej zmluvné strany, teda Mesto Trenčín a AUPARK Trenčín spol. s r.o. vrátia vzájomné poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vráti AUPARKu Trenčín, spol. s r.o. zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € a AUPARK Trenčín, spol. s r.o. vráti Mestu Trenčín nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo bude následné zapísané do katastra nehnuteľností.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 782.526 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

+ 76.083 €

1. Podprogram 2: Územné plánovanie mesta 0 €

Presuny medzi položkami podprogramu bez vplyvu na celkovú výšku nasledovne:

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Územno plánovacie podklady a dokumentácie o mínus – 4.677 €, t.j. na 12.323 €.**
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Letáky, plagáty, občerstvenie o plus + 888 €, doteraz nerozpočtované**, zabezpečenie propagačného materiálu pre širokú verejnosť, občerstvenie na verejnú prezentáciu výsledkov súťaže „Trenčín – mesto na rieke“ a verejnú diskusiu s verejnosťou,
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Aktualizácia katastrálnych máp o mínus – 3.000 €, t.j. na 0 €,**
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Architektonické štúdie o mínus – 1.000 €, t.j. na 9.000 €,**
- e) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Dohody porotcov o plus + 6.190 €, t.j. doteraz nerozpočtované**, odmeny pre porotcov a expertov za prácu v medzinárodnej urbanistickej súťaži „Trenčín – mesto na rieke“,

- f) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 1.599 €**, **doteraz nerozpočítané**, poistné z dohôd porotcov a expertov za prácu v medzinárodnej urbanistickej súťaži „Trenčín – mesto na rieke“,
- g) Zvýšenie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Územno plánovacie podklady a dokumentácie o plus + 9.000 €**, **t.j. na 79.000 €**.
- h) Zníženie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Model CMZ – víťazný návrh o mínus - 9.000 €**, **t.j. na 3.200 €**, realizácia modelu CMS sa v roku 2014 nestihne.

2. Podprogram 3: Strategické plánovanie mesta 0 €

Presuny medzi položkami v rámci projektu „Trenčín si Ty“ (projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín PP-2013-014 v rámci programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce) nasledovne:

- a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Odborné podujatia, networking, prieskumy a pod. o mínus – 8.054 €**, **t.j. na 52.048 €**,
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 500 €**, **doteraz nerozpočítané**, nákup spotrebného materiálu (skoby, skrutky, drôty, tyče a iné) na výstavu 5 ocenených návrhov a verejnú prezentáciu výsledkov súťaže,
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **636: Prenájom o plus + 800 €**, **doteraz nerozpočítané**, prenájom priestorov na verejnú prezentáciu výsledkov súťaže a verejnú diskusiu,
- d) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 6.754 €**, **t.j. na 10.716 €**, poistné z dohôd porotcov a expertov za prácu v medzinárodnej urbanistickej súťaži „Trenčín – mesto na rieke“.

3. Podprogram 7: Daňová a rozpočítová agenda mesta a účtovníctvo..... 0 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby: Auditorská činnosť daň o plus + 5.800 €**, **t.j. na 13.900 €** na úhradu poplatku za komunálny odpad za budovy mestského úradu, kultúrnych stredísk a budovy Hviezda,
- b) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **632: Poštovné (právnické osoby, predvolania...)** **o mínus – 5.800 €**, **t.j. na 19.100 €**, presun finančných prostriedkov na položku 637: Služby: Auditorská činnosť, daň.

4. Podprogram 9: Zabezpečovanie volieb + 76.083 €

Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **630: Zabezpečovanie volieb o plus + 76.083 €**, **t.j. na 109.083 €** nasledovne:

- a) Zvýšenie bežných výdavkov o **plus + 1.329 €**, **t.j. na 34.329 €**. Táto čiastka predstavuje výdavky Mesta Trenčín na **1. Kolo Volieb prezidenta**. V rovnakej výške, t.j. 34.239 € prišla na účet Mesta Trenčín dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočítovaná v časti bežných príjmov.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov o **plus + 29.192 €**, **doteraz nerozpočítané**. Čiastka predstavuje výdavky Mesta Trenčín na **2. Kolo volieb prezidenta**. V rovnakej výške, t.j. 29.192 € prišla na účet Mesta Trenčín dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočítovaná v časti bežných príjmov.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov o **plus + 45.562 €**, **doteraz nerozpočítané**. Táto čiastka prišla na účet Mesta Trenčín zo štátneho rozpočtu na voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky na tieto voľby boli vo výške 40.335 €. Časť dotácie vo výške 5.227 € bola vrátená do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 3. Interné služby

+ 682 708 €

1. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky: + 677.160 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus – 4.600 €**, t.j. na **70.470 €**, zníženie nájomného z dôvodu zmeny nájomnej zmluvy na kúpnu zmluvu.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **719: Vrátanie finančných prostriedkov za pozemok o plus + 681.760 €**, doteraz nerozpočtované. V súlade s Kúpnu zmluvou uzatvorenou v roku 2008 spoločnosť AUPARK Trenčín, spol. s r.o. odstupuje od Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Trenčín v roku 2008. Obe zmluvné strany si vrátia vzájomné poskytnuté plnenia, t.j. Mesto Trenčín vráti AUPARKu Trenčín, spol. s r.o. zaplatenú kúpnu cenu vo výške 681.759,94 € a AUPARK Trenčín, spol. s r.o. vráti Mestu Trenčín nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo bude následné zapísané do katastra nehnuteľností.

2. Podprogram 5: Činnosť a prevádzka mestského úradu..... + 5.548 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 11.000 €**, t.j. na **168.000 €** na úhradu plynu, vodného a stočného na základe vývoja za 1-7/2014.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 19.323 €**, t.j. na **38.623 €** na opravy klimatizácií, kopírovacích strojov, odstránenie závad na tepelných zdrojoch z dôvodu nutnosti vykonať úradné skúšky, na revízie elektrických zariadení.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi o mínus - 24.775 €**, t.j. na **372.806 €**.

3. Podprogram 7: Mestský informačný systém 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Výpočtová technika do 1.700 € o plus + 8.000 €**, t.j. na **27.000 €**. Finančné prostriedky budú použité na výmenu starších počítačov na mestskom úrade.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Údržba výpočtovej techniky o mínus – 8.000 €**, t.j. na **43.600 €**, ušetrené finančné prostriedky aj z dôvodu elektronických aukcií.

PROGRAM 4. Služby občanom + 16.251 €

1. Podprogram 2.: Činnosť matriky 1.251 €

Zvýšenie bežných výdavkov na činnosť matriky **o plus + 1.251 €**, t.j. na **71.476 €** vyplýva zo skutočnej výšky dotácie na matriku na rok 2014. Činnosť matrika je plne financovaná zo štátnej dotácie. Zvýšenie a presuny budú na nasledovných položkách:

- a) Cestovné (631) náhrady zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 400 €
- b) Materiál (633) zníženie o mínus – 349 €, t.j. na 3.051 €
- c) Rutinná a štandardná údržba (635) o mínus – 200 €, t.j. na 100 €
- d) Služby (637) zvýšenie o plus + 1.700 €, t.j. na 5.900 €

2. Podprogram 3.: Klientské centrum 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy a OOV o mínus – 200 €**, t.j. na **93.800 €**, presun na položku 640: Transfery,
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 900 €**, t.j. na **3.300 €**, presun na položku 637: Služby,
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 900 €**, t.j. na **6.900 €**,

- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 200 €**, doteraz **nerozpočtované**, na náhrady za PN.

3. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby + 15.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Prevádzka pohrebísk a cintorínov o plus + 15.000 €**, t.j. na **95.000 €**, na zabezpečenie prevádzky cintorínov a pohrebísk. O rovnakú čiastku sú zvýšené bežné príjmy – prenájmy za prenájmy hrobových miest.

PROGRAM 5. Bezpečnosť - 31.331 €

1. Podprogram 1.: Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní o mínus - 800 €**, t.j. na **201.700 €**, presun na položku 640: Transfery.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 500 €**, t.j. na **37.149 €**, presun na položku 635: Rutinný a štandardná údržba.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 500 €**, t.j. na **1.800 €** na kalibráciu a overenie alkotestu a ďalšie opravy,
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 800 €**, t.j. na **966 €** na náhrady za PN.

2. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie - 28.731 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Elektrická energia o plus + 22.000 €**, t.j. na **318.750 €**, na úhradu elektrickej energie na verejnom osvetlení na základe vývoja za 1-7/2014,
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Prevádzka VO o mínus - 50.731 €**, t.j. na **259.269 €**.

3. Podprogram 5.: Ochrana pred požiarmi - 2.600 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Činnosti na úseku PO o mínus - 2.600 €**, t.j. na **4.400 €**.

PROGRAM 6. Doprava + 16.625 €

1. Podprogram 2.: Správa a údržba pozemných komunikácií + 3.000 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **635: Podchod Elizabeth – nový náter steny o plus + 3.000 €**, doteraz **nerozpočtované**, maľovanie podchodu pri Hoteli Elizabeth z dôvodu nevhodného súčasného stavu.

2. Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 13.625 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Dokončenie MK Zelnica o mínus - 4.000 €**, t.j. na **15.300 €**, presun finančných prostriedkov na KS Kubrica – elektroinštalácie
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník pre chodcov na ul. Legionárska o plus + 17.625 €**, doteraz **nerozpočtované**, chodník v časti od konca Ul. Soblahovská (Pizzeria

da Giacomo) po OC Masaryčky je v dezolátnom stave, hrozí zranenie chodcov, z tohto dôvodu je nevyhnutná jeho rekonštrukcia.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 21.205 €

1. Podprogram 1.: Materské školy + 1.775 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov MŠ Na dolinách na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €**, t.j. na **19.470 €** na zakúpenie materiálo technického vybavenie nových tried
- b) Zvýšenie bežných výdavkov **MŠ Šafárikova** na položke **610: Mzdy, platy, OOV o plus + 1.480 €**, t.j. na **197.110 €**, a na položke **620: Poistné a odvody do poisťovní o plus + 520 €**, t.j. na **72.280 €**, na doplatok prevádzkovým pracovníkom do 5 % zvýšenia tarifu
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Legionárska - Výmena okien a dverí o mínus – 2.425 €**, t.j. na **17.575 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov **MŠ Legionárska na položke 716: Vypracovanie projektovej dokumentácie o plus + 1.000 €**, doteraz nerozpočtované. Projekt je potrebný kvôli žiadosti o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.
- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov **MŠ Turkovej na položke 716: Vypracovanie projektovej dokumentácie o plus + 1.140 €**, doteraz nerozpočtované. Projekt je potrebný kvôli žiadosti o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov **MŠ Šmidkeho na položke 716: Vypracovanie projektovej dokumentácie o plus + 1.140 €**, doteraz nerozpočtované. Projekt je potrebný kvôli žiadosti o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.
- g) Zvýšenie kapitálových výdavkov **MŠ Halašu na položke 716: Vypracovanie projektovej dokumentácie o plus + 1.000 €**, doteraz nerozpočtované. Projekt je potrebný kvôli žiadosti o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.
- h) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **MŠ Kubranská na položke 717: Rekonštrukcia strechy (hospodársky pavilón) o mínus – 6.200 €**, t.j. na **3.800 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie.
- i) Zvýšenie kapitálových výdavkov **MŠ Medňanského na položke 716: Vypracovanie projektovej dokumentácie o plus + 1.140 €**, doteraz nerozpočtované. Projekt je potrebný kvôli žiadosti o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.
- j) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **MŠ Niva na položke 717: Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vchodových dverí o mínus - 1.500 €**, t.j. na **32.500 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie.
- k) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **MŠ Na dolinách na položke 717: Stavebné úpravy – nové triedy o mínus - 1.500 €**, t.j. na **16.500 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
- l) Zvýšenie kapitálových výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 716: Vypracovanie projektovej dokumentácie o plus + 980 €**, doteraz nerozpočtované. Projekt je potrebný kvôli žiadosti o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.

2. Podprogram 2.: Základné školy + 21.785 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na **ZŠ Hodžova na položke 636: Prenájom športového zariadenia o plus + 11.430 €**, doteraz nerozpočtované,
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na **ZŠ Kubranská na položke 610: Mzdy, platy, OOV o plus + 7.410 €**, t.j. na **295.889 €**, a na položke **620: Poistné a príspevky do poisťovní o plus + 2.590**

€, t.j. na 105.846 € na dofinancovanie vzdelávacieho programu APROGEN – vzdelávanie intelektovo nadaných detí.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **ZŠ Na dolinách na položke 632: Energia, voda, komunikácie o mínus – 2.645 €, t.j. na 84.693 €,**
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **ZŠ Bezručova na položke 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 – výmena okien o mínus – 9.387 €, t.j. na 66.613 €,** presun na položku 637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 – výmena okien, finančné prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu z účtu mesta,
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na **ZŠ Východná na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €, t.j. na 14.420 €** na opravu havarijného stavu strechy v pavilóne B,
- f) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2013 – výmena okien o plus + 9.387 €, doteraz nerozpočtované,** vrátenie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu

3. Podprogram 3.: Voľno časové vzdelávanie..... – 5.000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Záujmové vzdelávanie v CVČ mimo trvalého bydliska o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €.**

4. Podprogram 4.: Školské jedálne + 2.465 €

Zvýšenie bežných výdavkov ŠJ Veľkomoravská na položke **610: Mzdy, platy, OOV o plus + 1.956 €, t.j. na 45.111 €, a na položke 620: Poistné a odvody do poisťovní o plus + 689 €, t.j. na 16.939 €,** na doplatok prevádzkovým pracovníkom do 5 % zvýšenia tarifu,

PROGRAM 9. Kultúra + 4.000 €

1. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí 0 €

Presun finančných prostriedkov v rámci kultúrneho podujatia Ora et ars z položky **637: Služby na položku 633: Materiál vo výške 1.793 €.**

2. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk + 4.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: KS Kubrica – elektroinštalácia o plus + 4.000 €, doteraz nerozpočtované,** na rekonštrukciu elektroinštalácie.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 8.202 €

1. Podprogram 1.: Verejná zeleň – 9.000 €

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Ochranné siete – hradné bralo o mínus – 9.000 €, t.j. na 21.000 €** na základe skutočnej výšky výdavkov na realizáciu.

2. Podprogram 4.: Karanténna stanica + 798 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: OZ Trenčiansky ÚTULOK - dotácia na prevádzku a činnosť o plus + 798 €, t.j. na 15.798 €** na výdavky na meranie hluku z karanténnej stanice psov.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 9.187 €

1. Podprogram 1.: Detské jasle 0 €

Presuny medzi položkami v rámci podprogramu detské jasle v súvislosti s vymaľovaním priestorov po zatečení a následnej oprave strechy cca 385 m² a oprava umývateľného náteru nasledovne:

- a) Zníženie položky 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 22.750 €
- b) Zvýšenie položky 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 900 €, t.j. 7.790 €
- c) Zvýšenie položky 637: Služby o plus + 100 €, t.j. na 4.010 €

2. Podprogram 4.: Nocľaháreň 0 €

Presuny medzi položkami v rámci podprogramu nocľaháreň na zabezpečenie úhrady miezd, a faktúr za plyn a elektrickú energiu nasledovne:

- a) Zvýšenie položky 610: Mzdy, platy a OOV o plus + 385 €, t.j. na 10.590 €
- b) Zvýšenie položky 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.300 €, t.j. na 6.430 €
- c) Zníženie položky 633: Materiál o mínus – 400 €, t.j. na 30 €
- d) Zníženie položky 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 500 €, t.j. na 260 €
- e) Zníženie položky 637: Služby o mínus – 785 €, t.j. na 1.580 €.

3. Podprogram 5., prvok 2: Zariadenie pre seniorov + 980 €

Presuny medzi položkami v rámci podprogramu na zabezpečenie úhrad energií, nákup interiérového vybavenia – servírovacie stolíky pre imobilných klientov, kardiacke kreslá nasledovne:

- a) Zvýšenie položky 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.000 €, t.j. na 60.555 €
- b) Zvýšenie položky 633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 26.450 €
- c) Zvýšenie položky 634: Dopravné o plus + 650 €, t.j. na 4.100 €
- d) Zníženie položky 637: Služby o mínus – 4.650 €, t.j. na 68.120 €

- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov **položke 716: Zariadenie pre seniorov - vypracovanie projektovej dokumentácie o plus + 980 €, doteraz nerozpočítované.** Projekt je potrebný kvôli žiadosti o finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu.

4. Podprogram 6.: Zariadenie opatrovateľskej služby + 5.707 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 4.000 €, t.j. na 18.100 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 9.707, t.j. na 215.332 €** na stravovanie, vzhľadom na zvýšený počet klientov, ktorí poberajú celodennú stravu.

5. Podprogram 9.: Obnova rodinných pomerov + 2.500 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rodinné prídavky o plus + 2.500 €, t.j. na 5.500 €**, ktoré posielajú na účet mesta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a následne sa postupujú rodičom. O rovnakú sumu sú navýšené príjmy v grantoch.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie - 4.000 €

1. Podprogram 2., prvok 1.: Správa bytového fondu - 4.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p. o mínus – 3.000 €, t.j. na 124.000 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery – poplatky do fondu opráv o mínus - 1.000 €, t.j. na 29.000 €.**

Zníženie vyplýva zo zníženia príspevkov Spoločenstvám vlastníkov bytov z dôvodu zníženia počtu bytových domov, ktorým mesto poukazuje príspevky.