

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. júna 2017

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

Predkladá:

MBA Peter Hošták, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e***

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na
rok 2017 v zmysle predloženého materiálu.

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 12.6.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhladom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne mala na svojom riadnom zasadnutí dňa 31.5.2017 prerokovať Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017. Vzhľadom k tomu, že nebola uznášaniaschopná, predmetný materiál bude prerokovaný na zasadnutí komisie dňa 14.6.2017.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2017**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 vyplýva zo zmien v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 87.338 €, t.j. na 38.341.673 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 30.000 €, t.j. na 395.000 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 47.106 €, t.j. na 34.621.950 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 75.744, t.j. na 13.468.039 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 5.512 €, t.j. na 12.238.016 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

- Narozpočtovanie dividend vo výške 78.000 € z Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s. za rok 2016
- Presuny v príjmovej časti rozpočtu MHSL m.r.o. na prenájmy v zmysle platných nájomných zmlúv, za prenájmy v súlade s výsledkami elektronických aukcií pozemkov a objektov letnej plavárne
- Zvýšenie príjmov ZŠ Na dolinách o čiastku + 10.000 € na stravné a zároveň sa o túto sumu zvyšuje rozpočet výdavkov školskej jedálne na renováciu kuchyne.
- Zvýšenie príjmov ZŠ Veľkomoravská o čiastku + 700 € z dôvodu vyššieho počtu detí v školskom klube
- Presun príjmov v rámci rozpočtu SSMT m.r.o. a to z darov na finančné operáciu v zmysle metodických postupov k rozpočtovej klasifikácii
- Zvýšenie kapitálových príjmov o čiastku + 30.000 € z predaja budov
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup pozemkov o čiastku + 55.000 € na výkup pozemkov za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie mesta Ul. Východná Juh Trenčín – úprava
- Zvýšenie kapitálových výdavkov o čiastku + 44.000 € na prekládku trafostanice na ul. Mládežnícka
- Presuny výdavkov v rámci rozpočtu mestského informačného systému, kde bola vysúťažená nižšia cena na prenájom tlačiarňí, finančné prostriedky sa použijú na modernizáciu výpočtovej techniky a jej údržbu
- Presun bežných výdavkov MHSL m.r.o. vo výške 1.000 € v rámci prevádzky mestských trhovísk na zabezpečenie prenosného elektrického rozvádzača
- Zníženie bežných výdavkov o čiastku – 27.000 € na prenájom a servis parkovacích automatov na základe vysúťaženej ceny
- Zvýšenie kapitálových výdavkov o čiastku + 40.000 € na Parkovisku pri ZŠ Novomeského
- Zvýšenie bežných výdavkov MŠ Šafárikova o čiastku + 3.960 € na odstupné
- Zvýšenie bežných výdavkov MŠ Legionárska o čiastku + 35.565 € na mzdy a poistné pre nových zamestnancov do novovybudovaných tried.
- Zvýšenie bežných výdavkov MŠ Kubranská o čiastku + 1.974 € na kúpu altánku, zároveň je znížená položka dotácií na životné prostredie
- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ Bezručova o čiastku + 10.120 € na mzdy a poistné na špeciálneho pedagóga
- Zníženie bežných výdavkov ZŠ Hodžova o čiastku – 23.735 € z poistného plnenia z požiaru začiatkom roka
- Presun finančných prostriedkov rozpočtu ZŠ Kubranská vo výške 558 € na výmenu okien
- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ Veľkomoravská o čiastku + 4.930 € na mzdy, poistné a materiál na otvorenie ďalšieho oddelenia ŠKD
- Zvýšenie bežných výdavkov MŠ Legionárska o čiastku + 6.365 € na mzdy a poistné na nového zamestnanca pre školskú jedáleň

- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ Bezručova o čiastku + 2.710 € na mzdy, poistné a transfery na preplatenie nevyčerpanej dovolenky a odstupné na školskej jedálni
- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ Na dolinách o čiastku + 10.000 € na renováciu kuchyne
- Zvýšenie bežných výdavkov ZŠ Veľkomoravská o čiastku + 2.430 € pre novú pracovníčku školskej jedálne
- Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o čiastku + 7.000 € na odstránenie havarijného stavu – opravu kotla na krytej plavárni
- Zníženie kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. o čiastku – 7.000 € na výmenu radiacích jednotiek a bazénovej fólie na základe vysúťaženej ceny
- Premenovanie akcie Detské ihrisko Nábrežná na Verené športovisko Nábrežná
- Zníženie kapitálových výdavkov o čiastku – 5.500 € na mulčovač kladivkový na základe vysúťaženej ceny
- Presuny rozpočtu bežných výdavkov SSMT m.r.o. na odstupné a odchodné v detských jasiach o čiastku + 2.610 €, na materiál a služby pre zariadenie pre seniorov o čiastku + 8.000 €, na materiál pre zariadenie opatrovateľskej služby o čiastku + 3.000 €
- Zvýšenie bežných výdavkov o čiastku + 4.000 € na príspevok pre obyvateľa mesta umiestneného v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 87.338 €

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | + 78.000 € |
| a) Narozpočtovanie príjmov na položke 211: Dividendy o plus + 78.000 €, doteraz nerozpočtované. Mesto Trenčín je jediným akcionárom Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s., vlastní 100 ks listinných akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250 €. Finančné prostriedky predstavujú výšku dividend za rok 2016, ktoré vyplatí TPS a.s. Mestu Trenčín (zisk po zdanení). Finančné prostriedky budú použité na kapitálové výdavky mesta v súvislosti s parkovacou politikou. | |
| 2. Iné nedaňové príjmy | + 4.150 € |
| a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 292: Iné príjmy o plus + 4.150 €, t.j. na 173.216 €. | |
| 3. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. | 0 € |
| a) Zvýšenie bežných príjmov na položke 222: Za porušenie predpisov o plus + 50 €, doteraz nerozpočtované. Úhrada úrokov z omeškania z vymoženej pohľadávky. | |
| b) Zvýšenie bežných príjmov na položke 212: Prevádzka a údržba budov – z prenajatých pozemkov o plus + 10.500 €, doteraz nerozpočtované. Prenájom časti pozemkov, nachádzajúcich sa v areáli MHSL m.r.o. podnikateľským subjektom v zmysle platných nájomných zmlúv. | |
| c) Zvýšenie bežných príjmov na položke 212: Prevádzka a údržba budov – z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 150 €, doteraz nerozpočtované. Prenájom časti objektu združeniu Politickí väzni v zmysle platnej nájomnej zmluvy. | |
| d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 223: Kožušnícka 2 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 6.500 €, t.j. na 44.350 €. Zvýšenie na základe skutočného plnenia príjmov. | |

- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Letná plaváreň – z prenajatých pozemkov o plus + 3.500 €, t.j. na 4.500 €**. Zvýšenie vyplýva z výsledku elektronických aukcií na prenájom pozemkov Letného kúpaliska.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Letná plaváreň – z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 7.700 €, t.j. na 1.300 €**. Zníženie vyplýva z výsledku elektronických aukcií na prenájom objektov Letného kúpaliska.

4. Základná škola Na dolinách 27, Trenčín 10.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 10.000 €, t.j. na 21.000 €**. Zvýšenie vyplýva zo zvýšeného počtu záujemcov o stravu zo strany cudzích stravníkov, súkromných škôlok a iných súkromných subjektov. Finančné prostriedky budú použité na renováciu kuchyne, spotrebičov, pracovných stolov, kuchynských pomôcok, výmenu podláh a nábytku v jedálni, nakoľko nespĺňajú bezpečnostné a hygienické normy.

5. Základná škola Veľkomoravská 12, Trenčín 700 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Za školy a školské družiny o plus + 700 €, t.j. na 10.700 €**. Zvýšenie vyplýva zo zvýšeného počtu detí v školskom klube.

6. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. - 5.512 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **311: Dary o mínus – 5.512 €, t.j. na 0 €**. V zmysle metodických postupov Ministerstva financií SR k rozpočtovej klasifikácii sa dary z minulých rokov účtujú v rámci finančných operácií. O rovnakú sumu je navýšená položka 453: Prostriedky z minulých rokov.

Kapitálové príjmy + 30.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **231: Príjem z predaja kapitálových aktív o plus + 30.000 €, t.j. na 230.000 €** na základe schválených a pripravovaných predajov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky + 122.850 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 59.000 €

1. Podprogram 2., prvok 3 Pozemky + 55.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov a nehmotných aktív o plus + 55.000 €, t.j. na 421.790 €**. Zvýšenie vyplýva so schválenia majetkového prevodu predloženého na MsZ v Trenčíne dňa 10.5.2017, predmetom ktorého je výkup pozemkov za účelom prípravy a realizácie investičnej akcie mesta „Ul. Východná Juh Trenčín – Úprava“ a za účelom majetkoprávného vysporiadania pozemku pod komunikáciou na ul. Východnej a zabezpečenia koridoru II.etapy Juhovýchodného obchvatu.

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 4.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Trafostanica – prekládka IA16 (Mládežnícka ul.) o plus + 44.000 €, t.j. na 156.810 €**. Navýšenie vyplýva z potreby realizácie a predpokladanej ceny za prípojky NN sietí k existujúcim objektom a tiež v súvislosti s budúcim rozvojom dotknutého územia.

V roku 2017 budú teda zrealizované prípojky NN sietí a tiež bude financovaný podiel nákladov na preložku elektroenergetického zariadenia v súlade so zmluvou z r.2015.

- b) **Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Trafostanica prekládka (gr.-kat.kostol) o mínus – 40.000 €, t.j. na 0 €.** V roku 2017 sa investičná akcia nebude realizovať, predpoklad realizácie je v roku 2018.

3. Podprogram 7. Mestský informačný systém 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 10.000 €, t.j. na 28.000 €.** Inovácia a modernizácia výpočtovej techniky – počítače, notebooky, skener, ai.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.000 €, t.j. na 130.820 €.** Navýšenie ročnej údržby programového vybavenia ASPI, ročná údržba aukčného systému, výmena grafickej stanice z dôvodu neopraviteľnosti pôvodnej, umiestnenie a prekládka wifi zariadení a kamier ai.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Prenájom o mínus - 16.000 €, t.j. na 20.000 €.** Zníženie na základe vysúťaženej ceny na prenájom tlačiarňí.

PROGRAM 4. Služby občanom 0 €

4. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.000 €, t.j. na 5.400 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 1.800 €.** Zabezpečenie prenosného elektrického rozvádzača na zabezpečenie prívodu elektrickej energie do predajných zariadení pre konanie príležitostných trhov (Štúrovo námestie, ul. Hviezdosvá).

PROGRAM 6. Doprava + 6.586 €

1. Podprogram 3. Správa a údržba komunikácií a parkovísk..... - 27.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Automaty nájom o mínus – 17.000 €, t.j. na 26.260 €.** Zníženie na základe vysúťaženej ceny za prenájom parkovacích automatov.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Automaty, rampy – servis o mínus – 10.000 €, t.j. na 17.860 €.** Zníženie na základe vysúťaženej ceny za servis parkovacích automatov.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia komunikácií a parkovísk..... + 33.586 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nové parkovacie miesta o plus + 78.000 €, t.j. na 943.000 €.** Výdavky na nové parkovacie miesta sú zvýšené o čiastku + 78.000 €, ktorá predstavuje dividendy z TPS a.s. za rok 2016. Súčasne sa rozširuje účel výdavkov (nebudú určené len na MČ Sever a Juh, ale pre celé územie mesta). Nové parkovacie miesta budú zrealizované: na ul. Východná, Clementisova – Pádívého, Halalovka, Kyjevská, Lavičkova, Hodžova, Považská, Šoltésovej (vnútroblok od Považskej) a pod. v závislosti od cenových ponúk na realizáciu.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Cyklotrasy II.etapa o mínus – 15.000 €, t.j. na 222.000 €.** Zníženie na základe vysúťaženej ceny.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nozdrkovský chodník IA16 o mínus – 39.414 €, t.j. na 0 €.** Akcia sa nebude v tomto roku realizovať, predpoklad realizácie v roku 2018.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Mestský zásad MČ Stred – Námestie študentov o mínus – 30.000 €, t.j. na 0 €.** Akcie sa nebude v roku 2017 realizovať. Realizovať sa bude len projektová dokumentácia. Predpoklad realizácie v roku 2018.
- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko pri ZŠ Novomeského o plus + 40.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vybudovanie 33 nových parkovacích miest.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 62.519 €**

1. Podprogram 1. Materské školy + 41.499 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MŠ Šafárikova na položke **640: Bežné transfery o plus + 3.960 €, t.j. na 6.420 €**. Vyplatenie odstupné z dôvodu neplánovaného odchodu učiteľky zo zdravotných dôvodov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Legionárska na položkách:**
610: Mzdy o plus + 25.970 €, t.j. na 143.419 €
620: Poistné o plus + 9.595 €, t.j. na 53.019 €
 Zvýšenie vyplýva z prijatia 5 zamestnancov do novovybudovaných tried.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov MŠ Kubranská na položke **633: Altánok s infotabulou o plus + 1.974 €, doteraz nerozpočtované**. Kúpa altánku vyplýva z uznesenia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania zo dňa 9.5.2017 ako rozšírenie projektu Revitalizácia školského dvora. Suma predstavuje nerozdelenú sumu z dotačného programu „Dotácie v oblasti životného prostredia“, program 10.3.

2. Podprogram 2. Základné školy - 10.615 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položkách:**
610: Mzdy o plus + 7.496 €, t.j. na 274.552 €
620: Poistné o plus + 2.624 €, t.j. na 90.700 €
 Zvýšenie vyplýva z výdavkov na špeciálneho pedagóga z dôvodu žiaka so špeciálne vzdelávacími a výchovnými potrebami. Z hľadiska diagnózy je potrebný špeciálny pedagogický prístup, aby preventívnym riešením individuálnych výchovno – vzdelávacích potrieb žiaka neboli postihnutí a znevýhodnení ostatní žiaci.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony na položke 637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 25.950 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 23.735 €, t.j. na 16.655 €**. Ide o finančné prostriedky z poistného plnenia z požiaru začiatkom roka, výdavky na údržbu budú o túto čiastku znížené.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 558 €, t.j. na 3.741 €**. Presun na výmenu okien na škole.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 717: Výmena okien o plus + 558 €, t.j. na 4.558 €**. Výmena navyše okna v kabinete, s ktorou sa pôvodne neplánovalo.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 4.930 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Veľkomoravská na položkách:**
610: Mzdy o plus + 3.280 €, t.j. na 67.780 €
620: Poistné o plus + 1.150 €, t.j. na 23.720 €
633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 5.225 €
 Po ukončení zápisu do 1.ročníka a prehodnotení počtu prihlásených detí do školského klubu od 9/2017 je požiadavka na otvorenie ďalšieho oddelenia ŠKD, t.j. ôsmeho. Z toho vyplýva zvýšenie miezd a poistného pre pedagóga s VŠ vzdelávaním 2.stupňa a 15 ročnej praxi. Ďalej sa nakúpi didaktické pomôcky a hračky pre novovytvorené oddelenie.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 21.505 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Legionárska na položkách:**
610: Mzdy o plus + 4.650 €, t.j. na 22.754 €
620: Poistné o plus + 1.715 €, t.j. na 8.426 €
 Zvýšenie vyplýva z prijatia 1 zamestnanca, keďže pribudli nové triedy.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položkách:**

610: Mzdy o plus + 187 €, t.j. na 22.712 €

620: Poistné o plus + 20 €, t.j. na 8.471 €

640: Bežné transfery o plus + 2.503 €, t.j. na 2.616 €.

Zvýšenie výdavkov na mzdy a poistné z dôvodu preplatenia nevyčerpanej dovolenky, a zvýšenie bežných transferov na vyplatenie odstupného z dôvodu odchodu zo zamestnania.

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položkách:**

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.200 €, t.j. na 2.770 €

637: Služby o plus + 1.500 €, t.j. na 4.100 €

633: Materiál o plus + 2.600 €, t.j. 4.460 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.200 €, t.j. na 2.770 €

637: Služby o plus + 1.500 €, t.j. na 4.100 €

Zvýšenie vyplýva zo zvýšeného počtu záujemcov o stravu zo strany cudzích strávníkov, súkromných škôlok a iných súkromných subjektov. Finančné prostriedky budú použité na renováciu kuchyne, spotrebičov, pracovných stolov, kuchynských pomôcok, výmenu podláh a nábytku v jedálni, nakoľko nespĺňajú bezpečnostné a hygienické normy.

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Veľkomoravská na položkách:**

610: Mzdy o plus + 1.800 €, t.j. na 29.295 €

620: Poistné o plus + 630 €, t.j. na 11.140 €

Zvýšenie vyplýva zo zvýšeného počtu detí v škole a cudzích strávníkov, z uvedeného dôvodu je potrebné prijať novú pracovníčku od septembra 2017.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 5.200 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov Školského úradu na položke **610: Mzdy o mínus – 300 €, t.j. na 26.300 €.**

- b) Zvýšenie bežných výdavkov Školského úradu na položke **640: Bežné transfery o plus + 300 €, doteraz nerozpočtované.** Na dočasnú práceneschopnosť.

- c) Zvýšenie bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 5.200 €, t.j. na 27.210 €.** Zabezpečenie správy počítačovej siete 16 materských škôl, školských jedální a správy ŠZMT m.r.o. prostredníctvom externého zamestnanca.

PROGRAM 8. Šport a mládež

0 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 7.000 €, t.j. na 22.000 €.** Odstránenie havarijného stavu - neplánovaná oprava kotla na krytej plavárni (havária na liatinovom článku kotla).

- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 718: Výmena riadiacich jednotiek o mínus – 1.500 €, t.j. na 11.000 €.** Pri obstaraní zákazky prostredníctvom elektronickej aukcie došlo k zníženiu ceny oproti rozpočtu.

- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 718: Výmena bazénovej fólie o mínus – 5.500 €, t.j. na 60.625 €.** Pri obstaraní zákazky prostredníctvom elektronickej aukcie došlo k zníženiu ceny oproti rozpočtu.

- 2. Podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Detské ihrisko Nábrežná o mínus 71.000 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Verejné športovisko Nábrežná o plus + 71.000 €.**
Premenovanie investičnej akcie.

PROGRAM 9. Kultúra - 4.900 €

- 1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk..... - 4.900 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia KS Záblatie o mínus - 4.900 €, t.j. na 10.100 €.** Zníženie na základe vysúťaženej ceny.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 7.474 €

- 2. Podprogram 1. Verejná zeleň - 5.500 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke MHSL m.r.o. **714: Mulčovač kladivkový o mínus - 5.500 €, t.j. na 7.700 €.** Zníženie na základe vysúťaženej ceny.

- 3. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život - 1.974 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám o mínus - 1.974 €, t.j. na 3.026 €.** Nerozdelená suma z dotačného programu bude v zmysle uznesenia Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania zo dňa 9.5.2017 presunutá na kúpu altánku pre MŠ Kubranská ako rozšírenie projektu Revitalizácia školského dvora.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 7.119 €

- 1. Podprogram 1. Detské jasle + 2.609 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 2.609 €, t.j. na 2.909 €.** Vyplatenie odstupného a odchodného pracovníčke odchádzajúcej do invalidného dôchodku v zmysle kolektívnej zmluvy.

- 2. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom + 510 €**
- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Základná organizácia nedoslýchavých – činnosť o plus + 510 €, doteraz nerozpočtované.** Poskytnutie dotácie na činnosť organizácie, výška podpory je 7,50 € na člena organizácie, počet členov spĺňajúcich kritéria 68.

- 3. Podprogram 5, prvok 2. Zariadenie pre seniorov - 3.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 21.475 €.** Na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 11.000 €, t.j. na 25.900 €.** Na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu do konca roka.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 6.000 €, t.j. na 78.367 €.** Na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu do konca roka.

- 4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby..... + 3.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 27.870 €.** Na základe skutočného čerpania výdavkov.

5. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 4.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám o plus + 4.000 €, t.j. na 7.000 €**. Zvýšenie vyplýva z nárastu umiestnených obyvateľov mesta Trenčín v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby na základe Zmluvy o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby.

6. Podprogram 11. Manažment 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 500 €, t.j. na 3.660 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 500 €, t.j. na 1.488 €**. Servisná oprava na služobnom vozidle.

Príjmové finančné operácie + 5.512 €

Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke SSMT m.r.o. **453: Finančné prostriedky z minulých rokov – dary o plus + 5.512 €, doteraz nerozpočtované**. V zmysle metodických postupov Ministerstva financií SR k rozpočtovej klasifikácii sa dary z minulých rokov účtujú v rámci finančných operácií. O rovnakú ; sumu je navýšená položka SSMT m.r.o. 311: Dary.