

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 27. apríla 2016

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s ch v a ľ u j e

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok
2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 14.4.2016

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

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva **zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 115.554 €, t.j. na 34.584.209 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 147.840 €, t.j. na 31.559.993 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 1.532.477 €, t.j. na 6.290.667 €,
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.795.871 €, t.j. na 5.499.198 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.024.216 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.730.667 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.706.451 €.

Navrhované zmeny vyplývajú z nasledujúcich zmien:

1. Rozdelenia hospodárskeho výsledku z roku 2015:

Mesto Trenčín dosiahlo za rok 2015 výsledok hospodárenia vo výške 3.975.651 €. Po odpočítaní:

- nevyčerpaného úveru z roku 2015 vo výške 978.500 €,
- nevyčerpaných dotácií (zákonná povinnosť) vo výške 237.217 €,
- povinnej tvorby rezervného fondu vo výške 516.707,80 €,
- predpokladaného hospodárskeho výsledku vo výške 900.000 € už schváleného v rozpočte na rok 2016

zostáva k rozdeleniu čiastka vo výške **1.343.226 €**, ktorú navrhujeme rozdeliť nasledovne:

Program / podprogram	Položka	Zvýšenie výdavkov spolu:	1 343 226
1.3. Strategické plánovanie mesta	716	Príprava projektov spoluúčasť	20 000
	717	Implementácia projektov spoluúčasť	55 000
3.4. Prevádzka a údržba budov	637	Budova vedľa Hviezdy - búracie práce	30 000
5.1. Zabezpečenie verejného poriadku	633	Materiál – PC, tlačiarne, tablety v súvislosti so statickou dopravou	6 126
5.2. VO	717	Križovatka pri Bille - CSS	70 000
5.5. Ochrana pred požiarmi	720	Dotácia pre DHZ Opatová - rekonštrukcia zbrojnice	15 000
6.3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií	712	MK Kubra - Ku Kyselke - kúpa komunikácie (majetkové vysporiadanie)	20 000
	717	MK Olbrachtova	150 000
	717	Dopravné značenie v súvislosti s mestskou statickou dopravou	280 000
	717	Dopravné značenie - cyklotrasy	35 000
	717	Priechody pre chodcov: osvetlenie a bezpečnostné prvky	115 000
	717	Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	100 000
	717	Ul. M. Hricku - rekonštrukcia	45 000
	717	Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO	70 000

8.3.3. Zimný štadión	717	Zimný štadión - opláštenie + okná	280 000
8.3.5. Mobilná ľadová plocha - MHSL m.r.o. 2016/2017 prevádzka a spustenie	610	Mzdy	7 800
	620	Poistné	2 700
	632	Energie, voda, komunikácie	17 000
	633	Materiál	1 300
	634	Dopravné	200
	635	Rutinná a štandardná údržba	19 800
	637	Služby	1 200
10.1. Verejná zeleň	717	Chodník Čerešňový sad	2 100

2. Použitia rezervného fondu vo výške 500.000 €

Mesto Trenčín v zmysle §15 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vytvorilo z výsledku hospodárenia za rok 2015 rezervný fond vo výške 516.707,80 €.

Z tejto čiastky navrhujeme použiť v roku 2016 čiastku vo výške 500.000 € nasledovne:

V roku 2016 rozpočtujeme prijatie nového úveru na financovanie kapitálových výdavkov Schváleného rozpočtu na rok 2016 vo výške 1.500.000 €. Výšku úveru na financovanie kapitálových výdavkov navrhujeme znížiť na 1.000.000 €. Použitím rezervného fondu vo výške 500.000 € tým budú financované kapitálové výdavky schváleného rozpočtu na rok 2016, ktoré mali byť pôvodne kryté úverom.

Navrhovanou zmenou sa zníži predpokladaná výška dlhovej služby Mesta Trenčín k 31.12.2016.

3. Nevyčerpaných dotácií z roku 2015

Dotácie a prijaté finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, príp. z fondov EÚ, ktoré neboli príp. nemohli byť v roku 2015 vyčerpané prechádzajú do roku 2016. Tieto nevyčerpané dotácie sa v roku 2016 buď vrátia do štátneho rozpočtu, príp. do fondov EÚ, alebo sa môžu použiť v roku 2016 v súlade s § 8, ods. 5 zákona č. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (§ 8, ods. 5: „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka; ak boli z týchto prostriedkov poskytnuté preddavky podľa § 19 ods. 8, musia byť finančne vysporiadané rovnako v tomto termíne.“)

V roku 2015 neboli vyčerpané dotácie vo výške 237.217 €. Tieto budú v súlade so zákonom a určeným účelom ich použitia rozdelené v rozpočte na rok 2016 nasledovne:

Program podprogram	Položka	Nevyčerpané dotácie z roku 2015 vo výdavkovej časti rozpočtu 2016 spolu	237 217
		Použitie nevyčerpaných dotácií z roku 2015 v roku 2016	233 789
7.1. Materské školy	630	Nevyčerpaná dotácia na materské školy z roku 2015	803
7.1. Materské školy	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 z Ministerstva školstva SR pre MŠ Legionárska - nové moduly	12 000
7.1. Materské školy	717	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 z Ministerstva školstva SR pre MŠ Legionárska - nové moduly	180 000
7.2. Základné školy	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 na prenesené kompetencie na školstvo z toho:	39 643
		ZŠ Bezručova	8 576
		ZŠ Dlhé Hony	3 140

		ZŠ Hodžova	84
		ZŠ Kubranská	156
		ZŠ Na dolinách	7 932
		ZŠ Novomeského	18 500
		ZŠ Veľkomoravská	1 167
		ZŠ Východná	88
7.5. Politika vzdelávania	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 na činnosť školského úradu	1 178
11.9. Obnova rodinných pomerov	640	Rodinné prídavky na mesiac december 2015 vyplácané v januári 2016	165
		Vrátenie nevyčerpaných dotácií z roku 2015 v roku 2016	3 428
4.2. Činnosť matriky	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 na matričnú činnosť - vrátenie do štátneho rozpočtu	1 151
4.3. Klientské centrum	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 na register obyvateľstva - vrátenie do štátneho rozpočtu	820
5.3. Kamerový systém mesta	719	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 z projektu „Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín“ - vrátenie do štátneho rozpočtu	377
7.2. Základné školy	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 na prenesené kompetencie na školstvo	793
7.5. Politika vzdelávania	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 na činnosť školského úradu - vrátenie do štátneho rozpočtu	286
11.6. ZOS	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 pre zariadenie opatrovateľskej služby - vrátenie do štátneho rozpočtu	1

4. Ostatných navrhovaných zmien:

Bežné príjmy navrhujeme upraviť nasledovne

- 115.554 €

- Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve zvýšiť o + 55.306 €, t.j. na 15.307.634 €. Skutočnosť príjmu za rok 2015 bola vo výške 15.333.629 €,
- Vratky zvýšiť o + 19.268 €. Za služby mestskej hromadnej dopravy Mesto Trenčín uhradilo v roku 2015 zálohové platby vo výške o + 122.054 € vyššej, ako bola skutočná odsúhlasená strata za rok 2015, t.j. vznikol preplatok 122.054 €. Zmenou rozpočtu 30.3.2016 už bola čiastka 102.786 € zahrnutá do príjmov rozpočtu,
- Ostatné nedaňové príjmy zvýšiť o + 25.300 €, čo predstavuje preplatok za vývoz odpadu za rok 2015,
- Príjmy MHSL m.r.o. znížiť o 215.428 €. Ide o príjmy vyplývajúce zo zmlúv MHSL m.r.o. s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnú štadiónu od 1.4. do 31.12.2016. V rovnakej výške poskytuje Mesto Trenčín daným subjektom dotácie. MHSL m.r.o. postúpi svoje pohľadávky na Mesto Trenčín (v rozpočte ako príjmová finančná operácia v tej istej výške), následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schválenej dotácii.

Bežné výdavky navrhujeme upraviť nasledovne

+ 4.874 €

- Mestská polícia – zvýšenie rozpočtu o 2 nových zamestnancov, t.j. zvýšenie vo výške plus + 23.874 € v súvislosti s kontrolou parkovania (mzdy, odvody, školenia, kurzy spôsobilosti, stravovanie, ...)
- MHSL m.r.o. – Brezina – zvýšenie rozpočtu o 2 nových zamestnancov za účelom intenzívnej obnovy lesoparku, t.j. zvýšenie vo výške + 21.000 € (mzdy, odvody, pracovné oblečenie, stravovanie, ...)
- MHSL m.r.o. – verejná zeleň – zníženie rozpočtu o mínus – 29.000 € na kosenie v nadväznosti na ukončené verejné obstarávanie na kosenie plôch,
- Ochrana prostredia pre život – zvýšenie o + 1.000 € na kastráciu mačiek,

- Presun finančných prostriedkov z Grantového programu na dotácie pre Horyzonty o.z. vo výške 5.000 € a Kolomaž o.z. vo výške 5.000 €
- Materská škola Ul. Legionárska – vybavenie dvoch tried – nové moduly: zníženie o mínus – 12.000 € (financované z dotácie zo štátneho rozpočtu),

Kapitálové výdavky navrhujeme upraviť nasledovne + 95.000 €

- Nákup pozemkov – zvýšenie o + 20.000 €. Operatívnymi zmenami rozpočtu v januári – marci 2016 bolo z danej položky zbraných 18.090 €, t. j. „vrátenie“ finančných prostriedkov na výkupy pozemkov,
- Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka – investičná akcia z roku 2015 – zvýšenie o plus + 35.000 € na úroveň pôvodne schváleného rozpočtu v roku 2015,
- Mobiliár mesta a detské ihriská – zvýšenie o plus + 40.000 €.

Príjmové finančné operácie navrhujeme upraviť nasledovne + 215.428 €

- Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín vo výške spolu 215.428 € za energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy - 115.554 €

1. Daňové príjmy + 55.306 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 111: **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o plus + 55.306 €, t.j. na 15.307.634 €.** Skutočnosť za rok 2015: 15.333.629 €.

2. Nedaňové príjmy - 170.860 €

a) Zvýšenie bežných príjmov na položke 292: **Z vratiek o plus + 19.268 €, t.j. na 122.054 €.** Bežné príjmy sú zvýšené z titulu vzniknutého preplatku z vyúčtovania preukázanej straty MHD Trenčín za rok 2015. O sumu vo výške 102.786 € bola predmetná položka zvýšená v zmene rozpočtu schválenej dňa 30.3.2016. Mesto Trenčín uhradilo v roku 2015 zálohy na predpokladanú stratu MHD vo výške 2.257.056 €. Skutočná strata za rok 2015 bola vo výške 2.135.002 €, t. j. preplatok je vo výške 122.054 €.

b) Zvýšenie bežných príjmov na položke 292: **Ostatné o plus + 25.300 €, t.j. na 118.127 €.** Príjmy vyplývajú z vyúčtovanie vývozu odpadu za rok 2015, kde vznikol za rok 2015 preplatok.

c) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov MHSL m.r.o. na položke 223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb nasledovne:

HK Dukla n.o. - zimný štadión (energie, ľadová plocha) **o mínus – 120.262 €, t.j. na 0 €**

HK Dukla a.s. - zimný štadión (energie, ľadová plocha) **o mínus – 64.150 €, t.j. na 0 €**

FRYSLA Slovakia s.r.o. - zimný štadión (energie, ľadová plocha) **o mínus – 31.113 €, t.j. na 0 €**

KRASO Trenčín - zimný štadión (energie, ľadová plocha) **o mínus – 17.903 €, t.j. na 0 €**

MHSL m.r.o. uzavrelo so subjektmi vyššie uvedenými zmluvy za nájom, energie a ľadovú plochu na zimnom štadióne od 1.4. do 31.12.2016. V rovnakej výške má pre dané subjekty schválené Mesto Trenčín dotácie.

Aby bolo možné finančne si nájom, energie a ľadovú plochu a dotácie započítať, MHSL m.r.o. postúpi svoje pohľadávky, ktoré má voči týmto subjektom na Mesto Trenčín (príjmová finančná operácia). Následne si Mesto Trenčín svoje pohľadávky voči týmto subjektom započíta oproti schváleným dotáciám v rovnakej výške.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 1.680.317 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

+ 75.000 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta + 75.000 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Príprava projektov spoluúčasť o plus + 20.000 €, t.j. na 28.220 €.**

b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov spoluúčasť o plus + 55.000, t.j. na 205.000 €.**

Zvýšenie v nadväznosti na podané a pripravované žiadosti o projekty z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov EÚ ap..

PROGRAM 3. Interné služby mesta

+ 50.000 €

1. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky + 20.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov a nehmotných aktív o plus + 20.000 €, t.j. na 271.110 €.** Operatívными zmenami rozpočtu v mesiaci január – marec 2016 bolo z danej položky zobraňovaných 18.090 €, t. j. ide o „vrátenie“ finančných prostriedkov na danú položku.

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 30.000 €

Zvýšenie bežných výdavkov na **položke 637: Budova vedľa Hviezdy – búracie práce o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočtované.** Kompletná demolácia budov vrátane odvozu a uskladnenia sutín na skládku, z dôvodu ich zlého technického stavu.

PROGRAM 4. Služby občanom

+ 1.971 €

1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 1.151 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – vratka do ŠR o plus + 1.151 €, doteraz nerozpočtované.** Jedná sa o zostatok dotácie na matričnú činnosť z roku 2015, ktorú je potrebné v zmysle zákona vrátiť do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 3. Klientské centrum + 820 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – vratka do ŠR o plus + 820 €, doteraz nerozpočtované.** Jedná sa o zostatok dotácie na register obyvateľstva z roku 2015, ktorú je potrebné v zmysle zákona vrátiť do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 5. Bezpečnosť

+ 115.377 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku + 30.000 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 15.000 €**, t.j. na **617.150 €**
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 4.300 €**, t.j. na **230.050 €**
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **631: Cestovné o plus + 2.800 €**, t.j. na **11.170 €**, cestovné, ubytovanie, stravné pre 2 novoprijatých policajtov na parkovaciú službu a 3 policajtov na školenie k odchytu túlavých zvierat
- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.400 €**, t.j. na **43.700 €**, nákup 2 ks PC pre parkovaciú službu, 6 ks tlačiarňí pre MP manažér a parkovaciú službu, 4 ks tablet + klávesnice
- e) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.500 €**, t.j. na **47.380 €**, kurzy odbornej spôsobilosti pre parkovaciú službu, psychologické vstupné vyšetrenia, zbrojné preukazy, vyšetrenie pre 2 novoprijatých pracovníkov na parkovaciú službu, stravné lístky, prídely do sociálneho fondu atď.

Stav zamestnancov Mestskej polície v Trenčíne k 1.1.2016 bol 39. V roku 2016 boli prijatí 7 nových zamestnancov, ktorí absolvujú 3-mesačné školenie. Predpoklad zamestnancov k 1.5.2016 je 46. Kontrolu dopravných priestupkov pre Trenčiansku parkovaciú spoločnosť budú vykonávať 6 policajti.

2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 70.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Križovatka pri Bille a CSS o plus + 70.000 €**, doteraz nerozpočítané. Modernizácia zastaranej a nespôsobilej cestnej svetelnej signalizácie, prispôsobenie CSS uzatvoreniu prejazdu na Opatovskú ulicu.

3. Podprogram 3. Kamerový systém mesta..... + 377 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **719: Nevyčerpaná dotácia z roku 2015 – vratka do ŠR o plus + 377 €**, doteraz nerozpočítané. Ide o nevyčerpanú dotáciu z roku 2015 z projektu „Rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému Mestskej polície Trenčín“, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

4. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 15.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **722: DHZ Opatová – rekonštrukcia zbrojnice o plus + 15.000 €**, doteraz nerozpočítané. Jedná sa o poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Opatová na rekonštrukciu zbrojnice v súlade s projektovou dokumentáciou. Príprava skladu pre uskladnenie hasičskej techniky.

PROGRAM 6. Doprava

+ 850.000 €

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 850.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **712: MK Kubra – Ku Kyselke – kúpa komunikácie o plus + 20.000 €**, doteraz nerozpočítané. Majetkové vysporiadanie účelovej komunikácie ul. Ku Kyselke.
- b) Zvýšenie rozpočítaných kapitálových výdavkov na položke **717: UI.Opatovská - vybudovanie chodníka - IA z r.2015 o plus + 35.000 €**, t.j. na **89.988 €**. Vybudovanie chodníka od konca Sihote po Opatovú.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MK Olbrachtova o plus + 150.000 €**, t.j. doteraz nerozpočítané. Rekonštrukcia komunikácie vrátane chodníkov a odvodnenia.

- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Dopravné značenie o plus + 280.000 €, t.j. doteraz nerozpočítané**. Nové dopravné značenie súvisiace s riešením mestskej statickej dopravy.
- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Dopravné značenie - cyklotrasy o plus + 35.000 €, t.j. doteraz nerozpočítané**. Značenie cyklotrás na ul. Východná, Gen. Svobodu, Jiráskova, časť ul. Súdna a ul. K Dolnej stanici
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Priechody pre chodcov: osvetlenie a bezpečnostné prvky o plus + 115.000 €, t.j. doteraz nerozpočítané**.
Okresné riaditeľstvo PZ SR a MsP Trenčín vo veci zvyšovania bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov vybrali najrizikovejšie priechody pre chodcov v Trenčíne. Po posúdení možného technického riešenia a jeho nacenení bude časť z nich v priebehu roka 2016 osvetlená (realizácia nového LED osvetlenia vrátane stĺpov a kabeláže) a súčasne budú na vybrané priechody pre chodcov umiestnené bezpečnostné prvky.
Jedná sa o aktívne výstražné zariadenie, ktoré keď zdetekuje chodca, rozblikajú sa LED svetlá, ktoré sú umiestnené v ceste. Zároveň sa rozbliká značka pred prechodom z jednej aj druhej strany cesty. Zariadenie má svoju vlastnú batériu s výdržou 24hod, je napojené na elektrickú energiu verejného osvetlenia (keď sa rozsvieti VO dobíja sa batéria) a je nonstop aktívne.
- g) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia o plus + 100.000 €, t.j. doteraz nerozpočítané**. Vznik nového jazdného pruhu – zjazdu zo starého mosta, premiestnenie priechodu pre chodcov na Električnej ulici smerom k cestnému mostu. Prispôbenie cestnej svetelnej signalizácie novému stavu. Investičná akcia umožní zlepšenie dopravnej situácie v danom uzle.
- h) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Ul. M.Hricku - rekonštrukcia značenie o plus + 45.000 €, t.j. doteraz nerozpočítané**. Rekonštrukcia povrchu komunikácie.
- i) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Napojenie ul. Opatovská na ul. Armádna pri VÚO o plus + 70.000 €, t.j. doteraz nerozpočítané**. Vybudovanie prepojenia ul. Opatovskej a ul. Armádna pri bývalom Výskumnom ústave ovčiarskom.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 222.703 €

- 1. Podprogram 1. Materské školy + 192.803 €**
- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke ŠZMT m.r.o. **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 803 €, doteraz nerozpočítané**. Jedná sa o nevyčerpanú štátnu dotáciu na materské školy z roku 2015, ktorú možno použiť do 31.3.2016.
- b) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 633: MŠ Legionárska – nové moduly o mínus – 12.000 €, t.j. na 10.127 €. Vybavenie nových modulov je financované z dotácie zo štátneho rozpočtu (bod c)).
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: MŠ Legionárska - nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – nové moduly o plus + 12.000 €, doteraz nerozpočítané**.
- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Legionárska - nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – nové moduly o plus + 180.000 €, doteraz nerozpočítané**.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo Mestu Trenčín v roku 2015 dotáciu vo výške 192.000 € na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách. Dotácia je určená na rozšírenie MŠ Legionárska na bežné výdavky vo výške 12.000 € (Interiérové vybavenie: detská nábytková zostava, otvorené a uzavreté skrinky, detské lehátka, detské stoly, detské stoličky; detské kúpeľňové zostavy, otvorené a uzavreté skrinky, detské šatňové skrinky do šatne, detské lavičky, televízory, koberce) a na kapitálové výdavky vo výške 180.000 €. Realizácia bude prebiehať v roku 2016.

2. Podprogram 2. Základné školy + 40.436 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – vratka do ŠR o plus + 793 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na prenesené kompetencie na školstvo z roku 2015, ktorú je potrebné v zmysle zákona vrátiť do štátneho rozpočtu (za mzdy a poistné).
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Bezručova – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 8.576 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Dlhé Hony– nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 3.140 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Hodžova – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 84 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- e) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Kubranská – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 156 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- f) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Na dolinách – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 7.932 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- g) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Novomeského – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 18.500 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- h) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Veľ'komoravská – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 1.167 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- i) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: ZŠ Východná– nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 88 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školstvo na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.

3. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 1.464 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: Školský úrad – nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 1.178 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na školský úrad na prenesené kompetencie z roku 2015, ktorú je možno použiť do 31.3.2016 na tovary a služby.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Školský úrad - nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – vratka do ŠR o plus + 286 €, doteraz nerozpočtované**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na

prenesené kompetencie na školský úrad z roku 2015, ktorú je potrebné v zmysle zákona vrátiť do štátneho rozpočtu (za mzdy a poistné).

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 370.000 €**

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **+ 280.000 €**

- a) Pôvodne rozpočtovaná investičná akcia s názvom „Zimný štadión – rekonštrukcia, spoluúčasť“ s rozpočtom vo výške 198.200 € sa mení na investičnú akciu s názvom „**Zimný štadión - rekonštrukcia**“ s rovnakým rozpočtom vo výške 198.200 €. Bude uskutočnená výmena kondenzačnej časti chladenia na ZŠ P.Demitru a výmena mantinelov.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Zimný štadión – opláštenie o plus + 280.000 €, doteraz nerozpočtované**. Sendvičové opláštenie dvoch obvodových stien zimného štadióna (od strany Magnusu a garáží), vrátanie nových okien a zateplenia. Ostatné dve steny boli v minulosti zrealizované.

2. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha **+ 50.000 €**

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **610: MHSL m.r.o. – mzdy o plus + 7.800 €, doteraz nerozpočtované**.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **620: MHSL m.r.o. – poistné o plus + 2.700 €, doteraz nerozpočtované**. Výdavky pre zamestnancov zabezpečujúcich montáž a prevádzku ľadovej plochy.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **632: MHSL m.r.o. – energie o plus + 17.000 €, doteraz nerozpočtované**. Elektrická energia a voda, zabezpečenie systému chladenia a výroba ľadu
- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: MHSL m.r.o. – materiál o plus + 1.300 €, doteraz nerozpočtované**. Doplnenie fólie a chladiacej zmesi ai.
- e) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **634: MHSL m.r.o. –dopravné o plus + 200 €, doteraz nerozpočtované**. PHM
- f) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **635: MHSL m.r.o. –rutinná a štandardná o plus + 19.800 €, doteraz nerozpočtované**. Spustenie systému chladiaceho zariadenia. Pre spustenie mobilnej ľadovej plochy je nevyhnutná oprava jedného z kompresorov chladenia a kotlového výmenníka.
- g) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. – služby o plus + 1.200 €, doteraz nerozpočtované**. Revízie, stravné, sociálny fond
- Prevádzka mobilnej ľadovej plochy v čase zimnej sezóny 2016/2017.

3. Podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko **+ 40.000 €**

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **712: Detské ihrisko o plus + 40.000 €, doteraz nerozpočtované**.

PROGRAM 9. Kultúra **0 €**

1. Podprogram . Podpora kultúrnych podujatí a činností **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus – 10.000 €, t.j. na 60.000 €**.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Horyzonty o.z. – HoryZonty o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočtované**.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Kolomaž o.z. – Sám na javisku o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočtované**.

Presun finančných prostriedkov z Grantového programu na dotácie pre Horyzonty o.z. na HoryZonty a Kolomaž o.z. na Sám na javisku v zmysle uznesenia č. 1 Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 31.3.2016 a v súlade s VZN č. 7/2012 o dotáciách (dotácie vo výške nad 3.500 € musia byť menovite uvedené v rozpočte mesta)

PROGRAM 10. Životné prostredie - 4.900 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 5.900 €

- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 717: **Chodník - Čerešňový sad o plus + 2.100 €, doteraz nerozpočítané.** Akcia z roku 2015. Finančné prostriedky neboli v roku 2015 čerpané.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov (Brezina) na položke **610: MHSL m.r.o. – mzdy o plus + 11.920 €, t.j. na 35.420 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov (Brezina) na položke **620: MHSL m.r.o. – poisťné o plus + 4.520 €, t.j. na 13.070 €.**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov (Brezina) na položke **633: MHSL m.r.o. – materiál o plus + 3.020 €, t.j. na 10.620 €**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov (Brezina) na položke **637: MHSL m.r.o. – služby o plus + 1.540 €, t.j. na 9.440 €.**

Výdavky sú určené na prijatie dvoch nových zamestnancov na Brezinu za účelom intenzívnej obnovy lesoparku Brezina a to na ich mzdy, poisťné, čistiace prostriedky, pracovné oblečenie a obuv, pitný režim, základný kurz obsluhy ručnej motorovej pily, vstupnú lekársku prehliadku, stravné, sociálny fond.

- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov (Verejná zeleň) na položke **635: MHSL m.r.o. – rutinná a štandardná údržba o mínus – 29.000 €, t.j. na 262.550 €.** Šetrenie na verejnej zeleni vyplýva z ukončeného verejného obstarávania na kosenie verejných plôch.

2. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život + 1.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.000 €, t.j. na 10.100 €**, zvýšenie je určené na kastráciu túlavých mačiek.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 166 €

1. Podprogram 1. Zariadenie opatrovateľskej služby..... + 1 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 – vratka do ŠR o plus + 1 €, doteraz nerozpočítané.** Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu na zariadenie opatrovateľskej služby z roku 2015, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 165 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2015 o plus + 165 €, doteraz nerozpočítané.** Jedná sa o prídavky na deti, ktoré prišli na účet mesta v mesiaci decembri a vyplácajú sa rodičom v januári 2016.

Príjmové finančné operácie + 1.795.871 €

K 31.12.2015 malo Mesto Trenčín zostatok finančných prostriedkov vo výške **3.975.651 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozdelené v Záverečnom účte za rok 2015 s dopadom na rozpočet 2016 nasledovne:

1. Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok + 1.343.226 €

Zvýšenie rozpočtovaných príjmov na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok o plus + 1.343.226 €, t.j. na 2.243.226 €.**

2. Prevod z rezervného fondu + 500.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných príjmov na **položke 454: Prevod z rezervného fondu o plus + 500.000 €, t.j. na 1.040.255 €.** Rezervný fond bude použitý v roku 2015 na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu

Novej letnej plavárne a kapitálové výdavky v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2016.

3. Nevyčerpané dotácie za rok 2015 + 237.217 €

Zvýšenie rozpočtovaných príjmov na položke **453: Nevyčerpané dotácie z roku 2015 o plus + 237.217 €, doteraz nerozpočtované.** Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2015 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2015, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkov na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, na rekonštrukciu MŠ Legionárska, prídavky na deti, vrátenie dotácie na matriku a evidenciu obyvateľstva a iné.

4. Prijatie dlhodobého úveru – 500.000 €

Zníženie rozpočtovaných príjmov na položke **513: Prijatie dlhodobého úveru o mínus – 500.000 €, t.j. na 1.000.000 €.**

5. Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. + 215.428 €

Zvýšenie príjmov na položke **455: Postúpené pohľadávky z MHSL m.r.o. o plus + 215.428 €, doteraz nerozpočtované.**

Postúpená pohľadávka z MHSL m.r.o. zo zmlúv s HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA Slovakia s.r.o., KRASO Trenčín vo výške spolu 215.428 € za nájom, energie a ťadovú plochu na zimnom štadióne.