

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 20. septembra 2017

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

Predkladá:

JUDr. Ján Kanaba
Poslanec MsZ

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 Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 11.9.2017

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 24.8.2017 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 a k predmetnému materiálu komisia neprijala uznesenie.

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 nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 335.445 €, t.j. na 38.769.108 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 147.080 €, t.j. na 34.877.420 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 188.365, t.j. na 13.647.504 €
- ✓ Príjmové a výdavkov finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

- Zvyšujú sa bežné príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb o + 305.789 €, t. 18.208.865 € na základe reálneho príjmu k 31.7. a odhadu do konca roka 2017,
- Zvyšujú sa bežné príjmy Centra voľného času o príjmy od rodičov, dary a granty spolu o 4.505 €. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Centra voľného času.
- Upravujú sa bežné príjmy – štátna dotácia pre Školský úrad o 1.651 €. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Školského úradu na valorizáciu plátov.
- Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na štúdiu, projekt stavebných úprav a projekt interiéru Veľkej zasadacej miestnosti vo výške 9.600 €
- Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na realizáciu protisnehových zábran na budove MsÚ vo výške 3.500 €
- Zvyšujú sa bežné výdavky na energie, služby (elektrorevízie) a na materiál v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu na základe skutočného čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka o + 21.000 €
- Zvyšujú sa kapitálové výdavky na výstavbu novej steny v budove MsÚ na 2. poschodí pri Okresnom úrade vo výške 3.500 €
- Rozpočtujú sa bežné a kapitálové výdavky na nákup osobného motorového vozidla a poistenia k nemu vo výške 13.260 €
- Rozpočtuje sa na nákup osobného vozidla pre Mestskú políciu na činnosti týkajúce sa parkovacieho systému, technológie k autu a poistenie vo výške 75.700 €
- Zvyšujú sa bežné a kapitálové výdavky na materské školy na vývoz odpadu po výstavbe nových pavilónov na MŠ Legionárska, na výmenu ohrievača na teplu vodu na MŠ Turkovej, na výmenu okien na MŠ Legionárska, na úhradu zrážkovej vody pre MŠ Na dolinách, na oplotenie areálu MŠ Na dolinách spolu o + 14.715 €
- Presúvajú sa výdavky v rámci rozpočtu ZŠ Hodžova na odstraňovanie škôd vzniknutých po požiari
- Rozpočtujú sa bežné výdavky na výmenu okien na jedálni MŠ Legionárska vo výške 2.505 €
- Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie na letné kúpalisko: sociálne zariadenia a bufet vo výške 20.000 €
- Rozpočtujú sa bežné výdavky na prenájom náhradného pódia na vianočné trhy na novom námestí vo výške 9.990 €
- Rozpočtujú sa bežné a kapitálové výdavky na zakúpenie mobiliáru na nové námestie vo výške 100.000 €
- Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na vytvorenie umeleckého diela „Betlehem“ vo výške 4.200 €
- Zvyšujú sa bežné výdavky na kosenie o plus + 15.000 €.
- Zvyšujú sa kapitálové výdavky na stavebné práce na Stenu pri kostole Chrámový areál o + 4.800 €

- Presuny v rámci bežného a kapitálového rozpočtu MHSL m.r.o. bez vplyvu na rozpočet vyplývajú zo:
 - zvýšenia energií na prevádzke budov a kultúrnych strediskách vo výške 10.000 €
 - zvýšenie materiálu a rutinej a štandardnej údržby na zimnom štadióne vo výške 4.000 €
 - zvýšenia výdavkov na rekonštrukciu rozvádzačov riadenia 2 kompresorov chladenia na zimnom štadióne vo výške 2.500 €
 - zmeny investície z hydraulickej ruky na nakladanie s rozpočtom 5.510 € na kúpu traktorovej vlečky s rozpočtom 6.200 €, t.j. zmena predstavuje rozdiel vo výške 690 €
 - zníženia výdavkov na výmenu bazénovej fólie na krytej plavárni vyplývajúcej z úspor pri obstaraní zákazky vo výške 12.625 €
 - zníženia výdavkov na služby na prevádzke budov, kultúrnych strediskách, zimnom štadióne a doprave vo výške 4.565 €
- Zvyšujú sa bežné výdavky MHSL m.r.o. na materiál a služby na trhoviskách na výrobu drevených smetných košov a zabezpečenie rozvodu vody do stánkov s občerstvením o + 2.000 €
- Zvyšujú sa bežné výdavky MHSL m.r.o. na nákup materiálu na výrobu 4 ks lavičiek pre workout JUH vo výške 860 €
- Zvyšujú sa bežné výdavky MHSL m.r.o. na úpravu dažďového zvodu a chodníka pri KS Hviezda o + 500 €
- Znižujú sa bežné výdavky na materiál na verejnú zeleň na MHSL m.r.o. vo výške 2.800 €
- Zmena v bežných výdavkov SSMT m.r.o. vyplýva zo:
 - zníženia rutinej a štandardnej údržba v detských jasliach vo výške 5.000 €
 - zvýšenia miezd a poistného na vytvorenie strediska Nízkoprahové denné centrum (prijatie dvoch nových zamestnancov) vo výške 23.858 €, na energie v centre vo výške 2.512 €
 - zvýšenia výdavkov na zabezpečenie stravy v zariadení pre seniorov o 20.000 €, o túto sumu sú zároveň zvýšené príjmy na stravu
 - presunu vo výške 4.000 € zo služieb na rutinnú a štandardnú údržbu v zariadení opatrovateľskej služby na údržbu 2 buniek po dlhodobom užívaní klientami
 - zvýšenia výdavkov na mzdy a poistné na prepravnú službu vo výške 3.190 €
 - zvýšenia výdavkov na mzdy a poistné na manažmente vo výške 7.234 €
 - zvýšenia výdavkov na odchodné, odstupné a na náhrady počas práceneschopnosti.
- Rozpočtujú sa kapitálové výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie v bytovacích bunkách na ul. Kasárenská vo výške 6.500 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 335.445 €

- 1. Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve + 309.289 €**
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve o plus + 309.289 €, t.j. na 18.212.365 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného plnenia výnosu dane z príjmov poukázanej územnej samospráve.

- 2. Centrum voľného času + 2.305 €**
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Za školy a školské zariadenia o plus + 2.305 €, t.j. na 4.805 €**. Príjmy od rodičov žiakov na tábory pre deti v školskom roku 2016/2017. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky CVC.

- 3. SSMT m.r.o. + 20.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Stravovanie ZPS o plus + 20.000 €, t.j. na 41.300 €**, z dôvodu zvýšeného počtu klientov, ktorí majú záujem o celodennú stravu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Zariadenia pre seniorov.
- 4. KŠÚ – Školský úrad + 1.651 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: KŠÚ – Školský úrad o plus + 1.651 €, t.j. na 42.691 €**. 4% navýšenie na valorizáciu platov v roku 2017 na základe listu z Okresného úradu v Trenčíne. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky školského úradu na programe 7.5..
- 5. Centrum voľného času + 2.200 €**
- a) Zvýšenie bežných príjmov na položke **311: Granty o plus + 400 €, doteraz nerozpočítované**. Finančné prostriedky od poskytovateľa 1st CLASS AGENCY s.r.o. na organizovanie obvodného kola „McDonalds Cup“ v minifutbale. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky CVČ.
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Transfery v rámci verejnej správy o plus + 1.800 €, t.j. na 5.600 €**. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky CVČ.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 335.445 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **+ 53.460 €**

- 1. Podprogram 2., prvok 2. Nebytové priestory - 2.400 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 2.400 €, t.j. na 7.450 €**. Zníženie na základe predpokladaného vývoja do konca roka.
- 2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 18.100 €**
- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Veľká zasadacia miestnosť MsÚ Trenčín o plus + 9.600 €, doteraz nerozpočítované**. Výdavky na úpravu štúdie, projekt stavebných úprav – architektonicko – stavebná časť, vykurovanie, elektroinštalácia, klimatizácia, rozpočet, projekt interiéru – návrh a špecifikácia typových prvkov interiéru, vypracovanie výkresovej dokumentácie rozmerového konštrukčného a materiálového riešenia atypických prvkov.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Protisnehové zábrany o plus + 3.500 €, doteraz nerozpočítované**. Protisnehové zábrany na streche budovy MsÚ.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 6.500 €, t.j. na 100.000 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania energií a predpokladaného vývoja očakávaných výdavkov do konca roka.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus - 1.500 €, t.j. na 14.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania služieb a predpokladaného vývoja do konca roka.
- 3. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu..... + 24.500 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 10.000 €, t.j. na 162.880 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania energií a predpokladaného vývoja očakávaných výdavkov do konca roka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 19.000 €**. Zvýšenie výdavkov na nákup interiérového vybavenia (police, chladnička, výmena poškodeného nábytku).
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby plus + 10.000 €, t.j. na 245.000 €**. Výdavky na elektrorevízie – zariadenia budov, kotolní, regulačných staníc, bleskozvodov.

- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nová stena v budov MsÚ o plus + 3.500 €, doteraz nerozpočtované**. Výstavba novej steny v budove MsÚ na II.poschodí z dôvodu zníženia hlučnosti z Okresného úradu.

4. Podprogram 8. Autodoprava + 13.260 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 260 €, t.j. na 29.650 €**. Zákonná a havarijná poisťka pre nové referentské auto.
b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **714: Referentské auto o plus + 13.000 €, t.j. na 26.000 €**. Nákup osobného motorového vozidla pre MsÚ.

PROGRAM 4. Služby občanom + 2.000 €

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk + 2.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 2.800 €**. Materiál na výrobu drevených smetných košov v počte 20 ks k vianočným trhom, t.j. drevené dosky a spojovací materiál. Výrobu zrealizuje vo vlastnej réžii MHSL.
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o plus + 1.000 €, t.j. na 12.270 €**. Zabezpečenie rozvodu vody do stánkov s občerstvením z nových napájacích zdrojov vybudovaných pri rekonštrukcii Mierového námestia, vrátane dodania vodoinštalčných rozvodov.

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 75.700 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 700 €, t.j. na 30.680 €**. Zákonná a havarijná poisťka pre nové auto MsP.
b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **714: Osobné motorové vozidlo o plus + 15.000 €, t.j. na 27.500 €**. Auto na kontrolu parkovania.
c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Technológia k osobnému motorovému vozidlu o plus + 60.000 €, doteraz nerozpočtované**. Technológia na kontrolu parkovania, ktorá výrazným spôsobom zvýši počet kontrolovaných vozidiel pracovníkmi MsP.

V súčasnosti je skontrolovaných cca 200 vozidiel denne, kontrolu parkovania vykonáva 7 zamestnancov MsP, ročne stihne 1 policajt skontrolovať cca 10.000 vozidiel. Pri každom vozidle treba overiť, či má zaplatené parkovné (jednorazové alebo parkovacia karta). Čas na overenie zaplatenia tvorí podstatnú časť času kontroly. V súčasnosti je cca 80% zaplatenosť, t. j. pri kontrole 100 áut má cca 80 zaplatené. Väčšina priestupkov je riešená predvolaním pre neprítomnosť vodiča. Spôsobuje to nárast administratívy v podobe priestupkových spisov (spísanie žiadost' PZ o lustráciu držiteľa vozidla, predvolanie na podanie vysvetlenia držiteľovi vozidla, jeho zaslanie, spísanie úradného záznamu, vytlačenie sprievodného listu, fotodokumentácie, náčrtok situácie a zaslanie takéhoto spisu na ODI). Aby sa nehromadili takéto spisy, v čo najväčšej miere sa MsP snaží používať papuče, čo ale znižuje počet kontrol (zakladanie papúč, odomykanie).

Auto s technológiou na kontrolu parkovania dokáže ročne skontrolovať viac ako 1.500.000 vozidiel, t. j. pri súčasnej kontrole cca 10.000 vozidiel jedným policajtom auto skontroluje ročne toľko vozidiel ako 150 policajtov. Výrazným spôsobom sa zvýši efektivita kontroly parkovného. Policajti sa vôbec nebudú zaoberať zisťovaním, či má vozidlo uhradené parkovné, budú len vybavovať priestupky u zistených vozidiel. Súčasne má zakúpenie technológie veľký psychologický efekt na zaplatenosť.

PROGRAM 6. Doprava - 690 €

1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk - 690 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 690 €, t.j. na 27.560 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania služieb a predpokladaného vývoja do konca roka.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 22.961 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **+ 14.715 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MŠ Legionárska na položke **637: Služby o plus + 1.270 €, t.j. na 5.975 €**. Vývoz stavebného odpadu po výstavby nových pavilónov materskej školy
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MŠ Turkovej na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.505 €, t.j. na 4.955 €**. Výmena ohrievača na teplú vodu a súvisiace maliarske práce.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MŠ Na dolinách na položke **636: Nájomné o plus + 940 €, t.j. na 4.940 €**. Nájomné na základe zmluvy s Detským mestečkom – refakturácia energií za zrážkovú vodu z roku 2016.
- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov MŠ Na dolinách na položke **717: Oplotenie areálu o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Oplotenie areálu z dôvodu ochrany a zabezpečenia majetku materskej školy.

2. Podprogram 2. Základné školy **0 €**

- a) Presun výdavkov v rámci rozpočtu ZŠ Hodžova bez dopadu na celkovú výšku rozpočtu nasledovne:
 - 632: Energie o mínus – 9.500 €, t.j. na 32.775 €**
 - 633: Materiál o mínus – 1.936 €, t.j. na 8.219 €**
 - 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 24.545 €, t.j. na 41.200 €**
 - 637: Služby o plus + 336 €, t.j. na 25.466 €**
 - 632: Energie o mínus – 10.905 €, t.j. na 68.380 €**
 - 633: Materiál o mínus – 7.332 €, t.j. na 25.940 €**
 - 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.302 €, t.j. na 14.813 €**
 - 637: Služby o plus + 490 €, t.j. na 39.680 €**

Presuny vyplývajú z odstraňovania škôd zapríčinených požiarom.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie **+ 4.505 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke CVC 637: Služby o plus + 4.505 €, t.j. na 23.605 €. Výdavky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, od poskytovateľa 1st Classic AGENCY s.r.o. na zorganizovanie obvodného kola „McDonalds Cup“ v minifutbale, od rodičov na tábory pre deti v školskom roku 2016/2017.

4. Podprogram 4. Školské jedálne **+ 2.090 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MŠ Legionárska na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.090 €, t.j. na 3.690 €**. Výmena okien na kuchyni v zmysle zápisu z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania **+ 1.651 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Školského úradu na položke **610: Mzdy o plus + 1.214 €, t.j. na 27.514 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Školského úradu na položke **620: Mzdy o plus + 437 €, t.j. na 10.384 €**.
4% zvýšenie finančných prostriedkov na valorizáciu plátov v roku 2017 na základe listu z Okresného úradu v Trenčíne.

PROGRAM 8. Šport a mládež

+ 10.760 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión + 5.125 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 13.700 €**. Materiál na obnovu podlahy na striedačkách, náterový materiál na vykonanie náterov na zábradlí.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €**. Oprava frekvenčného meniča, ktorý reguluje otáčky čerpadla v studni, odkiaľ je čerpaná voda do mechanizmov na úpravu ľadu.
2. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 1.375 €, t.j. na 45.075 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania služieb a predpokladaného vývoja do konca roka.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. na položke **717: Rekonštrukcia rozvádzačov riadenia o plus + 2.500 €, doteraz nerozpočtované**. Rekonštrukcia a modernizácia rozvádzačov riadenia 2 ks kompresorov chladenia na zimnom štadióne zabudovaných v objekte strojovne, z dôvodu technického a morálneho opotrebenia a častej poruchovosti.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne + 4.775 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 718: Výmena bazénovej fólie a mriežok o mínus – 12.650 €, t.j. na 48.000 €**. Zníženie na základe vysúťaženej ceny prostredníctvom elektronickej aukcie.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD letné kúpalisko o plus + 20.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie sociálnych zariadení a bufetov na letnom kúpalisku.

3. Podprogram 4. Mobilár mesta a detské ihrisko + 860 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 860 €, t.j. na 9.760 €**. Materiál na nákup materiálu na výrobu 4 ks lavičiek pre workout JUH.

PROGRAM 9. Kultúra

+ 117.190 €

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych aktivít + 114.190 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 32.300 €, t.j. na 36.350 €**. Zakúpenie mobiliáru na nové námestie: tepelné plynové žiariče, skladacie kokteillové stoly, transportný vozík na stolíky, vonkajšie odpadkové koše, mobilné zábrany, nožnicové rozkladacie prístrešky, skladacie exteriérové stoličky, transportné vozíky na stoličky, exteriérové lavičky bez operadla.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o + 9.990 €, t.j. na 20.290 €**. Prenájom náhradného pódia na vianočné trhy na novom námestí (vzhľadom k tomu, že pódium ešte v čase Vianoc nebude zrealizované)
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **712: Mobilár o plus + 67.700 €, doteraz nerozpočtované**. K súčasnému mobiliáru sa kúpi ďalších 20 malých stánkov, 2 veľké stánky (dvojstánok), 1 stánok pre technické zázemie a 2 ks veľkoplošné informačné nosiče na nové námestie
- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **719: Betlehem o plus + 4.200 €, doteraz nerozpočtované**. Vytvorenie umeleckého diela - Betlehemu.

2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk..... + 3.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 3.500 €, t.j. na 118.500 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania energií a predpokladaného vývoja očakávaných výdavkov do konca roka.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 500 €, t.j. na 11.000 €**. Úprava vyústenia dažďového zvodu do spevnenej plochy, úprava povrchovej vrstvy chodníka betónom v KS Hviezda
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 1.000 €, t.j. na 9.700 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania služieb a predpokladaného vývoja do konca roka.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 4.310 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 7.110 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus 15.000 €, t.j. na 405.000 €**. V roku 2017 je naplánovaných 6 kosení cez 4 dodávateľské firmy. Od 2. kosenia došlo k navýšeniu výmery o plochy pôvodne kosené MHSL m.r.o. Tieto budú kosiť zmluvné firmy na základe rozšírených objednávok. Jedná sa plochy o výmere cca 66 tis. m² ako napr.: detské ihriská, Park nam. Sv. Anny, Soblahovská ul., Zátoka pokoja, Priemyselný park na ul. Bratislavská, ul. Kubranská, Kubrická, Železničná, Park M.R.Štefánika a iné.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. (verejná zeleň) na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.800 €, t.j. na 46.700 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania a predpokladaného vývoja do konca roka. Presun na Stena pri kostole Chrámový areál – kapitálový výdavok.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. na položke **714: Traktorová vlečka o plus + 6.200 €, doteraz nerozpočtované**. Ide o zmenu investície z Hydraulickej ruky na nakladanie na Traktorovú vlečku. Jestvujúca vlečka je z roku 1973 a je potrebná jej rozsiahlejšia oprava. Je ju možné pripojiť iba k traktoru Zetor.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. na položke **713: Hydraulická ruka na nakladanie o mínus – 5.510 €, t.j. na 0 €**. Nákup hydraulickej ruky v predpokladanej cene nie je technicky vhodný na výkon činností zabezpečovaných organizáciou. Nákup hydraulickej ruky je zapracovaný do návrhu rozpočtu pre rok 2018.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Sieť hradné bralo o mínus - 20.000 €, t.j. na 80.000 €**. Zníženie vyplýva zo skutočnej ceny realizácie.

2. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život + 2.800 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Mestský zásah Juh – stena pri kostole z r.16 o mínus – 2.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na kapitálové výdavky Stena pri kostole Chrámový areál
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Stena pri kostole Chrámový areál o plus + 4.800 €, doteraz nerozpočtované**. Finančné prostriedky na stavebné práce.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 51.874 €

1. Podprogram 1. Detské jasle - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 5.000 €, t.j. na 1.310 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania a predpokladaného vývoja do konca roka.

2. Podprogram 4. Nocľaháreň + 23.858 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 15.812 €, t.j. na 52.772 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 5.534 €, t.j. na 18.484 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.512 €, t.j. na 12.562 €**.

Zvýšenie výdavkov z dôvodu vytvorenia Nízkoprahového denného centra a prijatia 2 zamestnancov.

3. Podprogram 5, prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 20.360 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 20.000 €**, t.j. na **98.367 €**. Zvýšenie z dôvodu nových požiadaviek klientov na zabezpečenie stravy. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na stravovanie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 360 €**, t.j. na **910 €**. Vyplatenie náhrad počas dočasnej práceneschopnosti.

4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby..... 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.000 €**, t.j. na **28.250 €**. Výdavky na bežnú údržbu 2 buniek po dlhodobom užívaní klientami.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o mínus – 4.000 €**, t.j. na **236.055 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania a predpokladaného vývoja do konca roka.

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 1.982 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: bežné transfery o plus + 1.982 €**, t.j. na **3.992 €**. Vyplatenie náhrad počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstupné

6. Podprogram 10. Prepravná služba + 3.190 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 1.000 €**, t.j. na **7.945 €**. Výdavky na zastupovanie zamestnanca.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 2.190 €**, t.j. na **4.635 €**. Poistné z dôvodu vyplatenia odchodného a odstupného.

7. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. + 7.484 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.040 €**, t.j. na **89.040 €**. Výdavky na zastupovanie zamestnanca počas dlhodobej práceneschopnosti a čerpanie minuloročnej dovolenky.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 3.194 €**, t.j. na **32.944 €**. Poistné z dôvodu vyplatenia odchodného a odstupného.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 250 €**, doteraz **nerozpočtované**.
Zvýšenie vyplýva z predpokladaného vývoja do konca roka a uzatvorenia doplnkového dôchodkového poistenia.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta + 6.500 €

1. Podprogram 1. Bývanie, prvok 1. správa bytového fondu..... + 6.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia elektroinštalácie v bytovacích bunkách na ul. Kasárenská o plus + 6.500 €**, doteraz nerozpočtované. Výdavky na rekonštrukciu najmä v interiéri v bytovacích bunkách a následné získanie revízejnej správy.