

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 16. decembra 2015

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
v prílohe

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Renáta Prnová
útvár ekonomický

V Trenčíne 7.12.2015

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 24.11.2015 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 a odporúča predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2015**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 **vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 81.831 €, t.j. na 32.797.582 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 81.381 €, t.j. na 29.593.725 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z:

- ✓ Z presunu finančných prostriedkov v rámci Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na Programe 10. Životné prostredie z titulu predpokladaného vývoja čerpania do konca roka
- ✓ Zo zmien na Programe 7. Vzdelávanie, ktoré vyplývajú zo zvýšenia príjmov aj výdavkov o rovnakú sumu. Predmetné zvýšenie vyplýva zo zberu údajov po EDUZBERE k 15.9.2015 daného roka pre normatívne a nenormatívne financovanie školstva (dotácia na mzdy, poisťné a tovary a služby, pre materské školy a vzdelávacie poukazy), ďalej presunov medzi položkami základných škôl, ŠKD a školských jedální.
- ✓ Poskytnutia dotácia pre AS Trenčín a.s. na činnosť mládeže.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.203.857 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.972.456 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 81.831 €

- 1. Nedaňové príjmy + 17.514 €**
- a) Zvýšenie príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na položke **292: MŠ Turkovej – z náhrad poisťného plnenia o plus + 792 €, doteraz nerozpočítané.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Základných škôl, zariadení pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne p.s. o plus + 8.322 €, t.j. na 269.854 €** nasledovne:
- 212: Z prenajatých budov - ZŠ Kubranská o plus + 3.000 €, t.j. na 5.400 € - novouzatvorené zmluvy na prenájom telocvične
- 212: Z prenajatých budov - ZŠ Východná o plus + 129 €, t.j. na 6.129 € - prenájom telocvične
- 212: Z prenajatých budov - ZŠ Na dolinách o plus + 242 €, t.j. na 15.242 € - - nájom priestorov školy
- 212: Z prenajatých budov - ZŠ Hodžova o plus + 2.954 €, t.j. na 19.054 € - nájom priestorov HEES Gastroslužby
- 311: Dary, sponzorské – ZŠ Východná o plus + 70 €, t.j. na 306 € - dar od nadácie Petit Academy na podporu projektu SME V ŠKOLE
- 312: Transfery – ZŠ Veľkomoravská o plus + 1.624 €, t.j. na 2.520 € - finančné prostriedky v rámci projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“, na odmenenie pre učiteľov, projekt financovaný z EU.

312: Transfery – ZŠ Na dolinách o plus + 303 €, t.j. na 303 € - finančné prostriedky v rámci projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“, na odmenenie pre učiteľov, projekt financovaný z EU.

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Základnej umeleckej školy o plus + 6.000 €, t.j. na 97.194 €, poplatky za štúdium, dobropisy,**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Centra voľného času o plus + 2.400 €, t.j. na 9.374 €, finančné prostriedky na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád**

2. Granty + 63.867 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou o plus + 62.563 €, t.j. na 6.067.229 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia - predškolský vek o plus + 1.304 €, t.j. na 82.844 €.**

Zvýšenie dotácií na školstvo vyplýva zo zberu údajov po EDUZBERe k 15.9.2015 daného roka pre normatívne a nenormatívne financovanie školstva (dotácia na mzdy, poistné a tovary a služby, pre materské školy a vzdelávacie poukazy)

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 81.381 €**

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 81.381 €**

1. Podprogram 1. Materské školy + 4.376 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov materských škôl o plus + 4.376 €, t. j na 2.352.038 €, vyplýva zo zberu údajov po EDUZBERe k 15.9.2015 daného roka pre normatívne a nenormatívne financovanie školstva (dotácia na mzdy, poistné a tovary a služby, pre materské školy a vzdelávacie poukazy), ďalšie výdavky sú určené na výstavbu plota medzi MŠ Považská a Domom seniorov, na opravu altánku a lavičiek v areáli MŠ Šafárikova.

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

MŠ Švermova:

633: Materiál zvýšenie o plus + 491 €, t.j. na 6.611 €

MŠ Legionárska:

633: Materiál zvýšenie o plus +48 €, t.j. na 6.628 €

MŠ Považská:

633: Materiál zvýšenie o plus +228 €, t.j. na 7.028 €

MŠ Turkovej:

610: Mzdy zníženie o mínus – 840 €, t.j. na 81.935 €

620: Poistné zníženie o mínus -330 €, t.j. na 29.954 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 2.166 €, t.j. na 7.096 €

MŠ Soblahovská:

633: Materiál zvýšenie o plus + 707 €, t.j. na 6.897 €

MŠ Šmidkeho:

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.731 €, t.j. na 11.251 €

MŠ J.Halašu:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 840 €, t.j. na 124.583 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 220 €, t.j. na 46.238 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 244 €, t.j. na 9.803 €

MŠ Stromová:

633: Materiál zníženie o mínus - 484 €, t.j. na 11.598 €

MŠ Opatovská:

633: Materiál zvýšenie o plus + 815 €, t.j. na 7.630 €

MŠ Kubranská:

633: Materiál zníženie o mínus - 1.191 €, t.j. na 9.909 €

MŠ Medňanského:

610: Mzdy zníženie o mínus - 840 €, t.j. na 82.884 €
620: Poistné zníženie o mínus -330 €, t.j. na 30.655 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.276 €, t.j. na 6.596 €

MŠ Pri parku:

633: Materiál zníženie o mínus - 321 €, t.j. na 2.529 €

MŠ Niva:

633: Materiál zníženie o mínus - 220 €, t.j. na 3.910 €

MŠ 28.októbra:

633: Materiál zníženie o mínus - 760 €, t.j. na 3.080 €

MŠ Na dolinách:

633: Materiál zvýšenie o plus + 923 €, t.j. na 9.323 €

MŠ Šafárikova:

633: Materiál zvýšenie o plus + 3 €, t.j. na 13.303 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 726 €, t.j. na 876 €
637: Služby zníženie o mínus - 726 €, t.j. na 7.874 €

2. Podprogram 2. Základné školy + 66.503 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov základných škôl o plus + 66.503 €, t.j. na 6.496.125 €, vyplýva zo zberu údajov po EDUZBERE k 15.9.2015 daného roka pre normatívne a nenormatívne financovanie školstva (dotácia na mzdy, poistné a tovary a služby, pre materské školy a vzdelávacie poukazy).

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

ZŠ Potočná:

610: Mzdy zníženie o mínus - 4.110 €, t.j. na 55.980 €
620: Poistné zníženie o mínus - 1.448 €, t.j. na 20.558 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus - 9.100 €, t.j. na 5.706 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 163 €, t.j. na 4.863 €

ZŠ Novomeského:**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**

610: Mzdy zvýšenie o plus + 8.348 €, t.j. na 249.922 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 2.929 €, t.j. na 87.471 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus - 12.896 €, t.j. na 31.120 €
640: Transfery zníženie o mínus - 361 €, t.j. na 3.279 €

Nížšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 23.052 €, t.j. na 403.103 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 8.082 €, t.j. na 141.104 €
632: Energie, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 8.275 €, t.j. na 130.374 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.211 €, t.j. na 18.296 €
636: Nájomné zvýšenie o plus + 25 €, t.j. na 25 €
637: Služby zníženie o mínus – 50 €, t.j. na 22.279 €
640: Transfery zníženie o mínus – 3.171 €, t.j. na 2.289 €

ZŠ Hodžova:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zníženie o mínus – 27.981 €, t.j. na 285.155 €
620: Poistné zníženie o mínus – 9.750 €, t.j. na 99.808 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus -20 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 12.080 €, t.j. na 46.813 €
633: Materiál zníženie o mínus – 2.360 €, t.j. na 9.686 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 1.000 €, t.j. na 3.460 €
637: Služby zníženie o mínus – 2.734 €, t.j. na 10.494 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 293 €, t.j. na 3.683 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 58.206 €, t.j. na 538.390 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 20.417 €, t.j. na 188.249 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 18.000 €, t.j. na 80.340 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 149 €, t.j. na 23.243 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 1.190 €, t.j. na 11.500 €
636: Prenájom zvýšenie o plus + 800 €, t.j. na 20.800 €, prenájom priestorov ODA na uskutočnenie programu pri príležitosti 50.výročia otvorenia ZŠ Hodžova.
637: Služby zníženie o mínus – 3.562 €, t.j. na 16.280 €
640: Transfery zníženie o mínus – 1.475 €, t.j. na 2.635 €

ZŠ Dlhé Hony:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 9.303 €, t.j. na 234.338 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 3.033 €, t.j. na 82.245 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus -83 €, t.j. na 30 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 2.972 €, t.j. na 21.328 €
633: Materiál zníženie o mínus – 4.558 €, t.j. na 17.470 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 5.018 €, t.j. na 15.368 €
637: Služby zníženie o mínus – 1.078 €, t.j. na 13.652 €
640: Cestovné žiakom zníženie o mínus – 30 €, t.j. na 195 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na 928 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 6.832 €, t.j. na 365.268 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 2.405 €, t.j. na 128.575 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus – 120 €, t.j. na 17 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 2.615 €, t.j. na 29.085 €
633: Materiál zníženie o mínus – 10.456 €, t.j. na 16.223 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 6.174 €, t.j. na 18.824 €
637: Služby zníženie o mínus – 2.220 €, t.j. na 15.050 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 4.693 €, t.j. na 5.215 €

ZŠ Veľkomoravská:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 16.840 €, t.j. na 264.100 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 4.855 €, t.j. na 95.845 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus - 270 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 3.159 €, t.j. na 22.266 €
633: Materiál zníženie o mínus – 1.500 €, t.j. na 11.820 €
634: Dopravné zníženie o mínus – 110 €, t.j. na 0 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 12.000 €, t.j. na 7.270 €
636: Prenájom strojov zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 2.035 €
640: Transfery zníženie o mínus – 1.890 €, t.j. na 7.100 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 18.947 €, t.j. na 327.510 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 5.514 €, t.j. na 118.605 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 6.549 €, t.j. na 24.526 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 615 €, t.j. na 17.100 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 15.000 €, t.j. na 12.778 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 666 €, t.j. na 11.706 €

ZŠ Kubranská:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 8.147 €, t.j. na 155.237 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 3.607 €, t.j. na 55.290 €
631: Cestovné – tuzemské zvýšenie o plus + 61 €, t.j. na 86 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 8.578 €, t.j. na 12.972 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 283 €, t.j. na 9.943 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 5.546 €, t.j. na 934 €
637: Služby zvýšenie o plus + 6.233 €, t.j. na 14.955 €
640: Transfery zníženie o mínus – 408 €, t.j. na 2.342 €

Nížšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 8.148 €, t.j. na 168.578 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 3.607 €, t.j. na 59.957 €
631: Cestovné – tuzemské zvýšenie o plus + 61 €, t.j. na 86 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 8.578 €, t.j. na 12.972 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 3.431 €, t.j. na 13.091 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 5.546 €, t.j. na 3.334 €
637: Služby zvýšenie o plus + 6.232 €, t.j. na 14.955 €
640: Transfery zníženie o mínus -1.233 €, t.j. na 1.517 €

ZŠ Na dolinách:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 2.735 €, t.j. na 93.345 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 1.269 €, t.j. na 32.937 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie mínus - 100 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 2.945 €, t.j. na 5.915 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 3.125 €, t.j. na 8.105 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 554 €, t.j. na 2.444 €
636: Prenájom strojov zvýšenie o plus + 6 €, t.j. na 6 €
637: Služby zvýšenie o plus + 3.637 €, t.j. na 7.427 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 117 €, t.j. na 217 €

Nížšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 6.182 €, t.j. na 122.846 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 1.939 €, t.j. na 42.716 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie mínus - 150 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 13.426 €, t.j. na 51.559 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 6.680 €, t.j. na 24.230 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 1.720 €, t.j. na 3.570 €
636: Prenájom strojov zníženie o mínus - 332 €, t.j. na 1.318 €
637: Služby zvýšenie o plus + 3.440 €, t.j. na 9.697 €
640: Transfery zníženie o mínus -1.517 €, t.j. na 183 €

ZŠ Bezručova:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 5.379 €, t.j. na 194.139 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 1.813 €, t.j. na 65.330 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie mínus - 175 €, t.j. na 45 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 575 €, t.j. na 35.295 €
633: Materiál zníženie o mínus - 471 €, t.j. na 8.895 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 1.620 t.j. na 3.868 €
637: Služby zníženie o mínus – 1.937 €, t.j. na 7.991 €

Nížšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 235 €, t.j. na 234.481 €
631: Cestovné – tuzemské zníženie mínus - 143 €, t.j. na 37 €

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 653 €, t.j. na 29.604 €
633: Materiál zníženie o mínus - 568 €, t.j. na 7.096 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 1.325 €, t.j. na 2.987 €
637: Služby zníženie o mínus – 1.124 €, t.j. na 8.365 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 1.427 €, t.j. na 4.864 €

ZŠ Východná:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zníženie o mínus - 345 €, t.j. na 84.152 €
620: Poistné zníženie o mínus - 121 €, t.j. na 29.405 €
631: Cestovné – tuzemské zvýšenie o plus + 12 €, t.j. na 27 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 1.300 €, t.j. na 18.304 €
633: Materiál zníženie o mínus - 575 €, t.j. na 1.555 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 282 t.j. na 273 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 510 €, t.j. na 670 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

610: Mzdy zvýšenie o plus + 2.950 €, t.j. na 133.756 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 1.040 €, t.j. na 46.240 €
631: Cestovné – tuzemské zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 115 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 907 €, t.j. na 23.779 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 3.179 €, t.j. na 5.195 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 2.700 €, t.j. na 19.555 €
637: Služby zníženie o mínus – 383 €, t.j. na 5.656 €
640: Transfery zníženie o mínus - 240 €, t.j. na 0 €

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 4.002 €

Zmeny na jednotlivých ŠKD sú nasledovné:

ŠKD Novomeského:

610: Mzdy zníženie o mínus – 3.500 €, t.j. na 58.732 €
620: Poistné zníženie o mínus – 1.500 €, t.j. na 20.261 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 560 €, t.j. na 3.000 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.400 €, t.j. na 5.300 € - zakúpenie materiálneho vybavenia (hry, školské potreby a pomôcky, interaktívna tabuľa, projektor, notebook)
637: Služby zníženie o mínus – 840 €, t.j. na 2.000 €
640: Transfery zníženie o mínus – 1.500 €, t.j. na 150 €

ŠKD Hodžova:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 280 € €, t.j. na 99.610 €
640: Transfery zníženie o mínus – 280 €, t.j. na 520 €

ŠKD Veľkomoravská:

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 250 €, t.j. na 50 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 3.050 €, t.j. na 4.250 € - nákup hračiek, pracovného materiálu pre deti do nového oddelenia
640: Transfery zníženie o mínus – 2.800 €, t.j. na 200 €

ŠKD Kubranská:

633: Materiál zníženie o mínus - 58 €, t.j. na 542 €
637: Služby zvýšenie o plus + 58 €, t.j. na 848 € - bankové poplatky

ŠKD Na dolinách:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 23.799 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 50 €, t.j. na 8.329 €
640: Transfery zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

ŠKD Východná:

633: Materiál zvýšenie o plus + 50 €, t.j. na 470 € - učebné pomôcky, výkresy, materiál na tvorenie
640: Transfery zníženie o mínus – 50 €, t.j. na 0 €

ZUŠ Trenčín:

610: Mzdy zvýšenie o plus + 20.400 €, t.j. na 532.380 €, rozšírenie hodín hudobnej náuky, literárno – dramatický odbor, nárast vyplácania kreditových príplatkov dvom zamestnancom, ktorí si zvýšili svoje vzdelanie - vykonali rigorózne skúšky a pod..

620: Poistné zvýšenie o plus + 6.640 €, t.j. na 185.450 €

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 14.580 €, t.j. na 24.700 €, úspora energií (tesniace okná a regulátory tepla na radiátoroch).

633: Materiál zvýšenie o plus + 7.300 €, t.j. na 14.004 € nákup počítačov, skenera, projektora, žalúzií, učebných pomôcok, fotoaparátov, praktikáblov, ochranných pracovných pomôcok ap., ZUŠ dosiahla vyššie príjmy výberom poplatkov za štúdium a dobročinnosť.

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 2.140 €, t.j. na 3.000 €, úspora vznikla vlastnou prácou pri oprave stien, dverí, maľovaní chodieb a drobných opravách.

637: Služby zníženie o mínus – 6.320 €, t.j. na 29.000 €

640: Transfery zníženie o mínus – 5.300 €, t.j. na 1.200 €, nečerpanie odchodného

CVČ Trenčín:

620: Poistné zvýšenie o plus +350 €, t.j. na 19.927 €

631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus - 350 €, t.j. na 150 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 4.728 €, t.j. na 6.788 € - zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.

634: Dopravné zvýšenie o plus + 400 €, t.j. na 400 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 200 €, t.j. na 235 €

637: Služby zníženie o mínus – 426 €, t.j. na 14.463 €

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 6.500 €

Zmeny na jednotlivých školských jedálňach sú nasledovné:

ŠJ Novomeského:**Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania (I.st.ZŠ)**

610: Mzdy zníženie o mínus – 4.300 €, t.j. na 18.632 €

620: Poistné zníženie o mínus – 1.200 €, t.j. na 6.826 €

631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus - 20 €, t.j. na 0 €

632: Energie, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 136 €, t.j. na 1.960 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 2.744 €, t.j. na 4.274 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 1.180 t.j. na 1.520 €

640: Transfery zvýšenie o plus + 1.460 €, t.j. na 1.560 €

Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II.st.ZŠ)

610: Mzdy zvýšenie o plus + 2.600 €, t.j. na 36.998 €

620: Poistné zníženie o mínus – 1.100 €, t.j. na 10.939 €

631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus - 30 €, t.j. na 0 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 3.556 €, t.j. na 5.851 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 1.690 €, t.j. na 2.200 €

637: Služby zníženie o mínus – 216 €, t.j. na 3.000 €

V ŠKD Novomeského sa nevyčerpali finančné prostriedky za letné prázdniny, tie sa presúvajú do školskej jedálne, na mzdy, poistné (prijatá nová zamestnankyňa), na odchodné na neplánovaný odchod pracovníčky do dôchodku, na energie, materiál – spotrebiče, stoličky, a údržba chladiarenských zariadení, opravy v kuchyni a jedálni.

ŠJ Veľkomoravská:**Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania (I.st.ZŠ)**

632: Energie, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na 3.695 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 300 € t.j. na 870 €

637: Služby zníženie o mínus – 200 €, t.j. na 635 €

Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II.st.ZŠ)

633: Materiál zvýšenie o plus + 800 €, t.j. na 2.285 €, nákup kuchynského náradia

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus - 400 €, t.j. na 1.030 €

637: Služby zníženie o mínus – 400 €, t.j. na 615 €

ŠJ Kubranská:

Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania (I.st.ZŠ)

610: Mzdy zníženie o mínus – 70 €, t.j. na 17.613 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 1.130 €, t.j. na 4.670 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.481 €, t.j. na 4.831 €
635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 387 € t.j. na 1.713 €
637: Služby zvýšenie o plus + 36 €, t.j. na 1.581 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 70 €, t.j. na 145 €

Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II.st.ZŠ)

610: Mzdy zníženie o mínus - 70 €, t.j. na 17.614 €
632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 1.130 €, t.j. na 4.670 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.481 €, t.j. na 4.831 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus - 387 €, t.j. na 1.713 €
637: Služby zvýšenie o plus + 36 €, t.j. na 1.581 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 70 €, t.j. na 145 €

Výdavky na maľovanie umyvárne, nové stoličky do jedálne, apod.

ŠJ Východná:

Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania (I.st.ZŠ)

632: Energie, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 3.147 €, teplo, vodné stočné
633: Materiál zníženie o mínus – 1.000 €, t.j. na 1.970 €
637: Služby zvýšenie o plus + 20 €, t.j. na 1.482 €
640: Transfery zníženie o mínus - 20 €, t.j. na 0 €

Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II.st.ZŠ)

631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus – 50 €, t.j. na 0 €
637: Služby zníženie o mínus - 50 €, t.j. na 2.738 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 130 €

ŠJ Na dolinách:

Vedľajšie služby v rámci primárneho vzdelávania (I.st.ZŠ)

610: Mzdy zníženie o mínus – 1.348 €, t.j. na 17.316 €
620: Poistné zníženie o mínus – 869 €, t.j. na 5.660 €
632: Energie, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 900 €, t.j. na 13.740 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.200 €, t.j. na 2.825 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 117 €, t.j. na 217 €

Vedľajšie služby v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (II.st.ZŠ)

610: Mzdy zníženie o mínus – 1.171 €, t.j. na 21.871 €
620: Poistné zníženie o mínus – 1.026 €, t.j. na 7.022 €
632: Energie, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 900 €, t.j. na 16.050 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 1.200 €, t.j. na 2.925 €
640: Transfery zvýšenie o plus + 97 €, t.j. na 197 €

Výdavky na energie, teplo, plyn, nákup multifunkčného krájača na ovocie a zeleninu, kuchynské vybavenie, čistiace prostriedky, tonery, materiál na zapojenie konvektomatu a umývačky riadu, oceľový plošinový vozík na prenos potravín a tovaru, stolíky ap.

PROGRAM 8. Šport a mládež

0 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež + 30.000 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: AS Trenčín a.s. – dotácia na činnosť mládeže v roku 2015 o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočítané.**

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión - 30.000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 636: Prenájom priestorov futbalového štadióna o mínus – 30.000 €, t.j. na 0 €.**

Zmluva o výpožičke nehnuteľností, zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomná zmluva medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a.s. schválená MsZ v Trenčíne dňa 2.7.2015, na základe ktorej bude Mesto Trenčín platiť AS Trenčín, a.s. pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom na území mesta Trenčín a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené

Mestom Trenčín za cenu nájmu vo výške 200.000 € ročne nadobudne účinnosť najskôr 1.1.2016 po splnení všetkých zmluvných podmienok uvedených v čl. 6 zmluvy. V roku 2015 teda nebudeme platiť nájom.

PROGRAM 10. Životné prostredie 0 €

1.Podprogram 1. Verejná zeleň 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Stredisko Brezina na položke 632: Energie, voda a komunikácie o plus + 50 €, t.j. na 1.575 €** z titulu predpokladaného vývoja čerpania do konca rozpočtovaného obdobia
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov na položke 632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 50 €, t.j. na 1.775 €** z titulu predpokladaného vývoja čerpania do konca rozpočtovaného obdobia
- c) Zmena názvu investičnej akcie na položke **717: MČ Stred - Čerešňový sad v lesoparku Brezina-vybudovanie altánku na MČ Stred – Rekonštrukcia zábradlia a dažďových odtokov na chodníku smerom od átria do Čerešňového sadu.**

2.Podprogram 5. Fontány - 350 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o na položke 632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 350 € €, t.j. na 4.650 €** z titulu predpokladaného vývoja čerpania do konca rozpočtovaného obdobia

3. Podprogram 6. Podporná činnosť MHSL m.r.o. + 350 €

Zvýšenie bežných výdavkov **MHSL m.r.o na položke 632: Energie, voda a komunikácie o plus + 350 € €, t.j. na 3.550 €** z titulu predpokladaného vývoja čerpania do konca rozpočtovaného obdobia – poštovné, telekomunikačné poplatky.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 20.1.2015 uznesením č.20 Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2015. V rámci predmetného uznesenia bolo schválené aj prijatie bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov do výšky 2.600 tis. €.

Zmenou rozpočtu schválenou Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 13.5.2015 uznesením č. 139 bola znížená výška bankového úveru do výšky 2.000 tis. €.

Uznesením č. 271 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 21.10.2015 bolo schválené prijatie úveru od Tatra banky a. s. vo výške 1.800 tis. € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015.

Vzhľadom k reálne uskutočneným investíciám v roku 2015 a predpokladom úhrad faktúr do konca roka 2015 sa časť investičných výdavkov presúva na realizáciu, príp. dofinancovanie v roku 2016 nasledovne:

Kapitálové výdavky prechádzajúce z roku 2015 do roku 2016	978 459
Trafostanica - prekládka - IA z r.2015	112 810
Územno plánovacie podklady a dokumentácie – IA z r. 2015	10 000
Dom smútku Juh - rek.a zateplenie strechy - IA z r.2015	19 000
MČ Západ - rozšírenie cintorína Zlatovce - IA z r.2015	3 712
Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou - PD	7 000
Podchod pre peších pod Chynoranskou traťou	290 675
Rekonštrukcia Mierového nám. - IA z roku 2015	150 000
PD - Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka - IA z r.2015	54 988

Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho, Halašu Novomeského - IA z r.2015	86 899
Odvodnenie MK Niva - IA z r.2015	17 026
Nozdrkovský chodník - IA z r. 2015	39 414
MČ Stred – rekonštrukcia Priechodu pre chodcov na Ul. Legionárska pri Perle, na Ul. Soblahovská pri cintoríne, na Ul. Piaristická pri poliklinike - IA z r.2015	4 000
MČ Západ - ul. Jahodová - nová komunikácia - IA z r.2015	132 435
ZŠ Kubranská - Strecha + múr - IA z r.2015	34 000
MČ Západ - Futbalové ihrisko Záblatie - IA z r.2015	11 500
MČ Stred – rekonštrukcia detského ihriska na Karpatskej ul. - IA z r.2015	5 000

Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 obsahuje aj zapracované kapitálové výdavky nerealizované v roku 2015 vo výške 978.459 €. Zároveň nevyčerpaná časť úveru v tejto výške prechádza do rozpočtu roka 2016 ako súčasť hospodárskeho výsledku mesta Trenčín za rok 2015 v rámci príjmových finančných operácií.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

- a) Schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015
- b) Berie na vedomie, že časť kapitálových výdavkov rozpočtovaná v roku 2015 vo výške 978.459 €, na ktorú bol prijatý v roku 2015 úver z Tatra banky a. s. vo výške 1.800.000 € sa presúva na realizáciu, prípadne dofinancovanie do rozpočtu roka 2016. Zároveň sa nevyčerpaná časť úveru v tejto výške prevádza do rozpočtu roka 2016 ako súčasť hospodárskeho výsledku mesta Trenčín za rok 2015 v rámci príjmových finančných operácií.