

# 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, 13. júna 2013

## **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013**

***Predkladá:***

Ing. Pavol Kubečka  
Člen MsR

**Návrh na uznesenie:**

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

**Zmenu Programového rozpočtu Mesta  
Trenčín na rok 2013  
v zmysle predloženého materiálu**

***Vypracoval:***

Ing. Mária Capová  
útvár ekonomický

V Trenčíne, 3. júna 2013

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala predložený materiál dňa 28.5.2013 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne prijať vyššie uvedené uznesenie. Mestská rada v Trenčíne prerokuje predložený materiál dňa 6.6.2013.

# **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2013**

Predložený Návrh na Zmenu programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 upravuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 predovšetkým v nadväznosti na:

- Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012 do príjmov rozpočtu mesta v roku 2013 vo výške 304.192 € (časť z neho: čiastka 232.956 € je použitá na zníženie rozpočtu kapitálových príjmov),
- prevod nevyčerpaných dotácií za rok 2012 vo výške 232.953 € do príjmov rozpočtu v roku 2013. Dotácie môžeme použiť v roku 2013, sú rozpočtované v príjmoch aj vo výdavkoch návrhu na zmenu v rovnakej výške,
- zvýšenie dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou v príjmoch aj vo výdavkoch v rovnakej výške: 232.735 € z titulu zvýšenia výšky štátnej dotácie na rok 2013 na platy zamestnancov regionálneho školstva,
- zvýšenie bežných výdavkov určených na ZŠ Kubranská pre projekt nadaných žiakov,
- potrebu dofinancovania Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 224.438 € v nadväznosti na výšku poskytnutej štátnej dotácie v roku 2013.
- nevyhnutné dofinancovanie bežných výdavkov na verejné osvetlenie: energie a prevádzku, bežných výdavkov MHSL m.r.o. a pod.,
- presuny v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov (vykurovanie dielni areálu MHSL, zabezpečenie štrukturovanej kabeláže + wifi pripojenia v objekte na Ul. Hviezdoslavova, digitalizácia rozhlasu Záblatie, zakúpenie konvektomatu pre školskú jedáleň Dlhé Hony, rekonštrukcia toaliet vo Hviezde). Nakoľko sú nové kapitálové výdavky viazané na prijatie úveru v roku 2013, ich celková výška sa nemení.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy zvyšuje o plus + 244.733 €, t.j. na 29.770.716 €
- ✓ Bežné výdavky zvyšuje o plus + 548.922 €, t.j. na 29.643.479 €
- ✓ Kapitálové príjmy znižuje o mínus – 232.956 €, t.j. na 3.624.789 €,
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové finančné operácie zvyšuje o plus + 537.145 €, t.j. na 4.037.145 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 127.237 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 2.487.732 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.360.495 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

**Bežné príjmy** **+ 244 733 €**

**Nedaňové príjmy** **0 €**

**1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.** ..... **0 €**

Presun finančných prostriedkov v rámci príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na základe vývoja skutočnosti bez dopadu na celkovú výšku príjmov organizácie nasledovne:

- a) Príjmy z prenájmu priestorov zimného štadióna zvýšenie o plus + 16.000 €, t.j. na 31.000 €,
- b) Príjmy z poplatkov a platieb: zimný štadión zníženie o mínus – 10.000 €, t.j. na 10.000 €
- c) Príjmy z mestských lesov – stredisko Soblahov, Brezina : zníženie o mínus – 15.000 €, t.j. na 85.750 € (vychádza z lesného plánu objemu ťažby),
- d) Príjmy zo vstupného na krytej plavárni zníženie o mínus – 9.000 €, t.j. na 140.300 €,
- e) Ostatné príjmy: zvýšenie o plus + 18.000 €, t.j. na 18.000 €

**Granty** **+ 244.733 €**

**1. Dotácie na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** ..... **+ 232.735 €**

- Zvýšenie dotácie o plus + 232.735 €, t.j. na 5.317.798 € z titulu zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva a zosúladenia rozpočtu so skutočnou výškou štátnej dotácie v súlade s oznámením z Odboru školstva Obvodného úradu v Trenčín

**2. Dotácia na CO kryty** ..... **+ 11.998 €**

- Zvýšenie dotácie o plus + 11.998 €, t.j. na 11.998 € na revíziu filtrov ventilačných zariadení v ochranných stavbách mesta Trenčín (CO kryty)

**Kapitálové príjmy** **- 232.956 €**

**1. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie** ..... **- 232.956 €**

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky** **+ 548.922 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie** **- 189.500 €**

**1. Podprogram 1., prvok 1: Výkon funkcie primátora** ..... **- 2.000 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Kvety, vence, reprezentačné a pod. o mínus - 2.000 €, t.j. na 5.500 €.

**2. Podprogram 7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo** ..... **- 170.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: audítorská činnosť, daň o mínus - 160.000 €, t.j. na 20.000 €. Daň z príjmu pri predaji majetku bola pre obce s účinnosťou od 1.1.2012 zrušená.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: poštovné o mínus – 10.000 €, t.j. na 35.000 € (rozhodnutia miestnych daní a poplatku za KOaDSO pre právnické osoby a v prípade množstvového zberu distribuované Slovenskou poštou, a.s., rozhodnutia pre fyzické osoby budú distribuované zamestnancami)

**3. Podprogram 8: Členstvo v samosprávnych organ. a združeniach ..... – 17.500 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 642: členské Oblastná organizácia cestovného ruchu v Trenčíne a okolí o mínus – 17.500 €, t.j. na 0.

**PROGRAM 3. Interné služby - 3.793 €**

**1. Podprogram 1: Právne služby ..... + 22.100 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: trovy a odmeny pre exekútorov o plus + 7.800 €, t.j. na 15.300 € vyplýva zo skutočného čerpania tejto položky ku koncu apríla na takmer 70% rozpočtu. K dnešnému dňu nie je možné presne určiť, koľko exekučných konaní bude zastavených pre nemajetnosť, či vyhlásenie konkurzu, pri ktorých náklady na exekučné konanie platí oprávnený.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Súdne poplatky o plus + 14.300 €, t.j. na 43.100 €. V roku 2013 boli súdom doručené dve významné výzvy na úhradu súdneho poplatku súvisiacich s odporom voči žalobe a podanou žalobou voči spoločnosti Slovakia okolo sveta. Ďalšie poplatky sú platené v súvislosti s vymáhaním pohľadávok Mesta Trenčín.

**2. Podprogram 2., prvok 3: Pozemky ..... – 3.000 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: posudky, reklama, kolky, dane a pod. o mínus – 3.000 €, t.j. na 17.000 € v nadväznosti na predpokladané čerpanie k 31.12.2013.

**3. Podprogram 4: Prevádzka a údržba budov ..... – 20.565 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie budov Mestského úradu o plus + 4.000 €, t.j. na 14.300 € - energie za bývalú budovu ZUŠ na Ul. Hviezdoslavova začalo platiť od 1.3.2013 Mesto Trenčín.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o mínus 19.590 €, t.j. na 302.275 € v nasledujúcej štruktúre:
  - Zvýšenie položky 620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 1.410 €, t.j. na 28.655 €,
  - Zníženie položky 632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 25.000 €, t.j. na 125.000 € (predpoklad plnenia k 31.12.2013),
  - Zvýšenie položky 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 7.920 €, t.j. na 35.220 € : oprava strechy Ul. Soblahovská , údržba CO kryty, byty, úprava objektu Ul. Hviezdoslavova,
  - Zníženie položky 637: Služby o mínus – 11.420 €, t.j. na 18.300 €,
  - Zvýšenie položky 640: Bežné transfery o plus 7.500 €, doteraz nerozpočtované v nadväznosti na zmenu organizačnej štruktúry od 1.1.2013 (odchodné, odstupné) a predpokladané náhrady PN.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. o plus + 5.050 €, doteraz nerozpočtované, finančné prostriedky určené na vybudovanie systému vykurovania v dielňach MHSL m.r.o.,
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. o plus 2.800 €, doteraz nerozpočtované, určené na zabezpečenie štruktúrovanej kabeláže v objekte na Ul. Hviezdoslavova.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus 12.825 € t.j. na 719.790 € na rekonštrukciu + zateplenie budov.

**4. Podprogram 5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu ..... + 5.672 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 25.000 €, t.j. na 204.600 € v nadväznosti na dlhú vykurovaciu sezónu v r.2013,

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Materiál o mínus - 3.000 €, t.j. na 35.000 €,
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 16.328 €, t.j. na 19.772 €.

**5. Podprogram 7.: Mestský informačný systém ..... – 8.000 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: údržba výpočtovej techniky o mínus - 8.000 €, t.j. na 59.300 €.

**6. Podprogram 8: Autodoprava ..... 0**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 634: Poistenie (zákonné, havarijné) o mínus – 20 €, t.j. na 6.580 €,
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Poistenie (miliónové) o plus + 20 €, t.j. na 585 € (doplatok za pripoistenie automobilu).

**PROGRAM 4. Služby občanom ..... + 16.490 €**

**1. Podprogram 2: Činnosť matriky ..... + 7.945 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: Tovary a služby o plus + 7.945 € (doteraz nerozpočtované) – tieto finančné prostriedky predstavujú nevyčerpanú dotáciu poskytnutú Mestu Trenčín v roku 2012 (t.j. prišla na účet mesta v roku 2012 ale nebola použitá), ktorú môžeme použiť na úhradu určených výdavkov aj v roku 2013, o rovnakú čiastku sú zvýšené príjmové finančné operácie = prevod nevyčerpanej čiastky do príjmov rozpočtu v roku 2013.

**2. Podprogram 4.: Verejné toalety ..... – 2.530 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 2.530 €, t.j. na 8.510 €.

**3. Podprogram 7.: Miestne médiá ..... + 11.075 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 633: materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 1.300 € určených na nákup zosilovacej stanice pre rozhlas Opatová,
- b) **Digitalizácia rozhlasu Záblatie** - zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o plus + 10.075 €, doteraz nerozpočtované určených na digitalizáciu rozhlasu Záblatie (bezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním).

**PROGRAM 5. Bezpečnosť ..... + 69.500 €**

**1. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie ..... + 74.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 632: Elektrická energia o plus + 49.000 €, t.j. na 412.002 € v nadväznosti na výšku pravidelnej mesačnej fakturácie za verejné osvetlenie, úhradu faktúry za november 2012 v januári 2013 a úhrady nedoplatku za elektrickú energiu verejného osvetlenia za rok 2012 (vyúčtovanie spotreby),
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 635: Prevádzka VO o plus + 25.500 €, t.j. na 321.500 € v nadväznosti na výšku pravidelnej mesačnej fakturácie za verejné osvetlenie, úhradu faktúry za november 2012 v januári 2013 a neočakávané mimoriadne opravy verejného osvetlenia a CSS (výmena elektrického vedenia na Ul. Poľná, výmena slučiek CSS a pod..).

**3. Podprogram 5.: Ochrana pred požiarmi ..... – 5.000 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie – CO kryt Ul. Turkovej o mínus – 5.000 €, t.j. na 1.160 €, zmena správcu v priebehu roka 2013 (MHSL m.r.o.).

## **PROGRAM 6. Doprava** **- 3.300 €**

### **1. Podprogram 1.: Autobusová doprava** **- 3.300 €**

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 637: Doplatok straty za rok 2012 o mínus – 3.300 €, t.j. na 756.700 € v nadväznosti na preukázanú stratu v roku 2012 vo výške 2.394.666 €, zálohy uhradené v roku 2012 vo výške 1.638.000 € a z toho vyplývajúci doplatok straty v roku 2013 vo výške 756.666 €. Doplatok straty bol uhradený k 31.3.2013.

## **PROGRAM 7. Vzdelávanie** **433.872 €**

### **1. Podprogram 1.: Materské školy** **+ 1.219 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položiek 640: transfery nasledovne:  
Súkromná MŠ Janka Kráľa (Mgr. Valachová) o plus + 225 €, t.j. na 31.685 €  
Súkromná MŠ Slimáček (Mgr. Mildeová) o + plus 363 €, t.j. na 41.398 €  
Súkromná MŠ Orechovská (Mgr. Masariková) o plus + 631 €, t.j. na 53.966 €  
Zvýšenie rozpočtu vyplýva z dôvodu zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva, zvýšenie je financovanie zo štátneho rozpočtu.

### **2. Podprogram 2.: Základné školy** **+ 397.632 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov základných škôl z dôvodu:
  - ✓ dorozpočtovania nevyčerpaných dotácií za rok 2012,
  - ✓ úpravy výšky štátnej dotácie za rok 2013 z titulu zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva a zosúladenia rozpočtu so skutočnou výškou štátnej dotácie v súlade s oznámením z Odboru školstva Obvodného úradu v Trenčín v príjmoch aj výdavkoch v rovnakej výške,
  - ✓ úpravy výšky „rezervy“ štátnej dotácie v zmysle nariadenia vlády č. 630/2008,
  - ✓ pri ZŠ Kubranská zvýšenie mzdových prostriedkov zamestnancov v projekte nadaných žiakov APROGEN

Navrhované zmeny rozpočtu základných škôl sú nasledovné:

ZŠ Potočná – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 11.801 €, t.j. na 84.161 € a to: 610: mzdy plus +10.050 €, 620: poistné plus + 3.452 €, 632: energie, voda, komunikácie mínus – 1.701 €

ZŠ Novomeského – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 102.449 €, t.j. na 1.005.142 € a to: 610: mzdy plus + 88.055 €, 620: poistné plus + 17.962 €, 632: energie, voda, komunikácie mínus – 21.576 €, 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 18.008 €

ZŠ Hodžova – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 61.739 €, t.j. na 1.206.268 € a to: 610: mzdy plus + 21.160 €, 620: poistné plus + 5.744 €, 632: energie, voda, komunikácie mínus – 8.869 €, 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 43.704 €

ZŠ Dlhé Hony – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 65.629 €, t.j. na 827.399 € a to: 610: mzdy plus + 27.417 €, 620: poistné plus + 8.484 €, 632: energie, voda, komunikácie plus + 2.852 €, 635: rutinná a štandardná údržba plus + 10.000 €, 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 16.876 €

ZŠ Veľkomoravská – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 120.527 €, t.j. na 859.097 € a to: 610: mzdy plus + 66.050 €, 620: poistné plus + 22.579 €, 632: energie, voda, komunikácie mínus – 1.395 €, 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 34.293 €

ZŠ Kubranská – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 67.772 €, t.j. na 479.772 € a to: 610: mzdy plus + 4.815 €, 620: poistné plus + 1.679 €, 632: energie, voda, komunikácie plus + 37.934 €, 635: rutinná a štandardná údržba plus + 15.000 € (oprava strechy), 637: služby mínus – 1.000 €, 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 9.344 €

ZŠ Na dolinách – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 32.793 €, t.j. na 395.292 € a to: 610: mzdy plus + 9.446 €, 620: poisťné plus + 3.183 €, 632: energie, voda, komunikácie plus + 2.308 €, 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 17.856 €

ZŠ Bezručova – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 116.272 €, t.j. na 649.072 € a to: 610: mzdy plus + 38.340 €, 620: poisťné plus + 13.036 €, 632: energie, voda, komunikácie plus + 8.226 €, 635: rutinná a štandardná údržba plus + 38.000 € (výmena okien), 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 18.670 €

ZŠ Východná – zvýšenie bežných výdavkov o plus + 12.884 €, t.j. na 365.924 € a to: 610: mzdy plus + 4.199 €, 620: poisťné plus + 979 €, 632: energie, voda, komunikácie plus + 6.507 €, 635: rutinná a štandardná údržba plus + 600 € (oprava vypadnutého múru), 630: nevyčerpané dotácie za rok 2012 plus + 199 €

Základné školy – rezerva – zníženie bežných výdavkov na položke 635 o mínus - 194 034 €, t.j. na 60.209 €

Nevyčerpaná dotácia za rok 2012 – vratka do ŠR – zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: služby o plus + 200 € - vrátenie nevyčerpanej dotácie za nevyčerpané mzdy za rok 2012.

### **3. Podprogram 3.: Voľno časové vzdelávanie ..... + 4.938 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠKD Dlhé Hony o plus + 2.000 €, t.j. na 85.535 € na položkách 610: mzdy o mínus - 740 €, 620: poisťné o mínus - 260 €, 632: energie, voda, komunikácie o plus + 2.000 €, 633: materiál o plus + 1.000 €
- ✓ Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu ŠKD Kubranská nasledovne: 610: mzdy mínus - 1.500 €, 620: poisťné mínus - 500 €, 632: energia, voda, komunikácie plus + 1.500 €, 633: materiál plus + 55 €, 637: služby plus + 445 €
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ZUŠ Trenčín na položke 633: materiál o plus + 500 € t.j. na 4.230 € na zabezpečenie zakúpenia bojlera do novovytvorených priestorov pre výtvarný odbor ZUŠ
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položiek 640 nasledovne:  
ŠKD ZŠ sv.Svorada a Benedikta o plus + 397 €, t.j. na 15.892 €  
ŠKD ZŠ Futurum o plus + 99 €, t.j. na 5.759 €  
CVČ Piaristické gymnázium J.Braneckého o plus + 397 €, t.j. na 18.352 €  
Súkromná ZUŠ Berecová – Gagarinova o plus + 1.600 €, t.j. na 118.235 €  
Súkromná ZUŠ Bebjak – Novomeského o plus + 445 €, t.j. na 86.540 €  
Zvýšenie rozpočtu vyplýva z dôvodu zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva, zvýšenie je financovanie zo štátneho rozpočtu.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o mínus - 500 €, t.j. na 500 € na položke 640: záujmové vzdelávanie v CVČ mimo trvalého bydliska, presun na bežné výdavky ZUŠ.

### **4. Podprogram 4.: Školské jedálne ..... + 26.624 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o.: školské jedálne o + 4.928 €, t.j. na 297.545 € nasledovne:  
ŠJ pri MŠ Švermova, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Legionárska, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Považská, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ M.Turkovej, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Soblahovská, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Šmidkeho, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Šafárikova, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Halašu, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Stromova, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Opatovská, položka 637: služby plus + 352 €

ŠJ pri MŠ Kubranská, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Medňanského, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Pri Parku, položka 637: služby plus + 352 €  
ŠJ pri MŠ Niva, položka 637: služby plus + 352 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Dlhé Hony o mínus - 1.000 €, t.j. na 70.297 €, a to na položkách: 610: mzdy o mínus - 2.588 €, 620: poisťné o mínus - 912 €, 637: služby o plus + 2.500 €
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Kubranská o plus + 1.000 €, t.j. na 55.500 €, a to na položkách: 610: mzdy o mínus - 370 €, 620: poisťné o mínus - 130 €, 632: energia, voda, komunikácie o mínus - 500 €, 637: služby o plus + 2.000 €
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Bezručova o plus + 1.000 €, t.j. na 61.880 €, na položke 637: služby
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Východná o plus + 1.000 €, t.j. na 61.552 €, na položke 637: služby
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠJ Na dolinách o plus + 1.000 €, t.j. 77.734 €, na položke 637: služby
- Zvýšenie kapitálových výdavkov **ŠJ Dlhé Hony o plus + 18.500 € na kúpu konvektomatu** na položke 713: nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, doteraz nerozpočtované.
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640 ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého o plus + 196 €, t.j. na 20.216 €  
Zvýšenie rozpočtu vyplýva z dôvodu zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva, zvýšenie je financované zo štátneho rozpočtu.

**5. Podprogram 5.: Politika vzdelávania ..... + 3.459 €**

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na Školskom úrade na položke 630: nevyčerpaná dotácia za rok 2012 o plus + 3.459 €, ktorá môže byť použitá na tovary a služby do 31.3.2013.

**PROGRAM 8. Šport ..... - 31.970 €**

**1. Podprogram 3., prvok 3: Zimný štadión ..... - 1.530 €**

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o mínus - 1.530 €, t.j. na 426.281 € nasledovne: zvýšenie položky 620: Poisťné a príspevok do poisťovní o plus + 320 €, t.j. na 33.651 €, zvýšenie položky 636: nájom o plus + 150 € (prenájom rolby), zníženie položky 637: Služby o mínus - 2.000 €, t.j. na 38.000 €.

**2. Podprogram 3., prvok 4: Plavárne ..... - 30.440 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. - letná plaváreň a to: položky 620: poisťné a príspevok do poisťovní o plus + 6.060 €, doteraz nerozpočtované (zmena legislatívy v prípade dohôd o činnosti) a položky 632: energia, voda, komunikácie o mínus - 6.500 €.
- b) **Nová letná plaváreň - energie + stráženie:** zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus - 30.000 €, t.j. na 45.000 €. Dodatočne k zmluve o dielo so spoločnosťou VOD-EKO a.s. Trenčín bolo s účinnosťou odo dňa 7.5.2013 dohodnuté, že stráženie objektu areálu novej letnej plavárne si bude zabezpečovať Mesto Trenčín vo vlastnej réžii.

**3. Podprogram 4.: Mobilár mesta a detské ihriská..... 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o plus + 5.000 €, t.j. na 16.734 € z titulu presunu činností z Mesta Trenčín nasledovne: položka 633: materiál: zvýšenie o plus + 3.500 €, t.j. na 6.700 €, položka 635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 500 €, doteraz nerozpočtované, položka 637: Služby zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 2.220 €.



- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtovaných na položke 635: údržba detských ihrísk + mobiliár o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 (presun činností na MHSL m.r.o.).

## **PROGRAM 9. Kultúra** **+ 8.400 €**

- 1. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk ..... + 8.400 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o plus + 28.220 €, t.j. na 142.520 € z titulu prechodu správy Kina Hviezda a KD Zlatovce pod MHSL m.r.o. nasledovne:
- Zvýšenie položky 632: Energie, voda a komunikácie o plus + 23.500 €, t.j. na 131.400 €,
  - Zvýšenie položky 633: materiál o plus + 1.220 €, t.j. na 1.920 €,
  - Zvýšenie položky 635: Rutinná a štandardná údržba o plus 2.000 €, t.j. na 5.000 €,
  - Zvýšenie položky 637: Služby o plus 1.500 €, t.j. na 4.200 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položky 630: KS Hviezda o mínus 26.220 €, t.j. na 780 € z titulu prechodu správy pod MHSL m.r.o..
- c) **KS Hviezda – rekonštrukcia WC:** zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o plus + 6.400 €, doteraz nerozpočtované. Rekonštrukcia kanalizácie v 2. časti budovy (počas búrok v suteréne splašková voda vyraža cez WC misy do miestností) vrátane toaliet v šatniach pre umelcov a toaliet pre mužov (klub Lúč). Toalety sú v havarijnom stave.

## **PROGRAM 10. Životné prostredie** **- 33.050 €**

- 1. Podprogram 1.: Verejná zeleň ..... + 1.450 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. –stredisko Soblahov o mínus – 7.300 €, t.j. na 43.063 € nasledovne:
- Zníženie položky 632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 1.000 €, t.j. na 2.050 €,
  - Zníženie položky 633: materiál o mínus - 3.000 €, t.j. na 2.380 €,
  - Zvýšenie položky 634: dopravné o plus + 700 €, t.j. na 1.670 € (nákup nových zimných pneumatík)
  - Zníženie položky 635: rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.000 €, t.j. na 800 €
  - Zníženie položky 637: služby o mínus - 3.120 €, t.j. na 6.380 €,
  - Zvýšenie položky 640: transfery o plus 120 €, doteraz nerozpočtované – úhrada členského príspevku Združenie obecných lesov SR.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – údržba zelene o plus + 8.750 €, t.j. na 100.119 € nasledovne:
- Zvýšenie položky 620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 8.750 €, t.j. na 18.349 € (zmena legislatívy v prípade dohôd o činnosti),
  - Zníženie položky 637: služby o mínus – 100 €, t.j. na 39.700 €,
  - Zvýšenie položky 640: bežné transfery o plus + 100 €, t.j. na 100 € - náhrady počas PN.
- 2. Podprogram 2., Prvok 1: Zvoz a odvoz odpadu ..... – 40.000 €**
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o mínus – 40.000 €, t.j. na 2.360.000 € určených na úhradu faktúr za vývoz odpadu v mesiacoch január – október 2013 (faktúry za november a december 2013 budú splatné začiatkom roka 2014).
- 3. Podprogram 6.: Podporná činnosť MHSL m.r.o. .... + 5.500 €**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o plus + 5.500 €, t.j. na 399.147 € určených na položku 620: poistné a príspevok do poisťovni, ktorá sa zvýši na 37.025 € z titulu dorozpočtovania poistného v dôsledku zmeny legislatívy v prípade dohôd o činnosti.

## **PROGRAM 11. Sociálne služby**

**282.543 €**

### **1. Podprogram 5., Prvok 1: Denné centrá pre seniorov ..... – 3.000 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o mínus – 3.000 €, t.j. na 5.000 €, z titulu prechodu správy KD Záblatie pod MHSL m.r.o. a to na položkách: 632: energie, voda, komunikácie o mínus - 2.000 €, t.j. na 500 €, a 633: materiál o mínus - 1.000 €, t.j. na 4.500 €.

### **2. Podprogram 5., Prvok 2: Zariadenie pre seniorov ..... + 143.885 €**

Navrhovaná zmena rozpočtu zvyšuje rozpočet SSMT m.r.o. – zariadenia pre seniorov financovaného štátnou dotáciou MPSVaR na základe jej skutočnej výšky v roku 2013.

Pre zabezpečenie klientov, ktorí budú umiestnení v zariadení – stupeň odkázanosti IV. – VI. je potrebné zvýšiť počet zamestnancov, nakoľko bude potrebné poskytovať starostlivosť nepretržite 24-hodín, aj v sobotu, nedeľu a vo sviatok (cca 3 zdravotné sestry a 5 opatrovateľov – sanitárov). S touto zmenou sú spojené aj úpravy priestorov, bezbariérové vstupy, výrezy dverí, opravy omietok, strhnutie tapiet, zmeny v interiérovom vybavení – vozíky na prepravu stravy, kúpacie kreslá, zdvíhacie zariadenie, signalizácia sestra – pacient.

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov podľa jednotlivých položiek je navrhované nasledovne:

- a) Položka 610: mzdy, platy a OOV sa zvyšuje o plus + 29.700 €, t.j. na 95.600 €,
- b) Položka 620: poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje o plus + 10.500 €, t.j. 35.400 €,
- c) Položka 633: materiál sa zvyšuje o plus + 15.485 €, t.j. na 23.385 €,
- d) Položka 634: dopravné sa zvyšuje o plus + 500 €, t.j. na 2.000 €,
- e) Položka 635: rutinná a štandardná údržba sa zvyšuje o plus 77.000 €, t.j. na 85.000 €,
- f) Položka 637: služby sa zvyšuje o plus + 8.000 €, t.j. na 53.000 €,
- g) Položka 640: bežné transfery sa zvyšuje o plus + 2.700 €, t.j. na 4.000 €.

### **3. Podprogram 5., Prvok 3: Kultúrne centrum seniorov ..... + 705 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o plus + 600 € nasledovne:
  - Zníženie položky 632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 100 €, t.j. na 21.200 €,
  - Zvýšenie položky 633: materiál o plus + 100 €, t.j. na 100 € (drobný materiál),
  - Zvýšenie položky 635: rutinná a štandardná údržba o plus + 600 €, t.j. na 600 € (drobné opravy).
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: poistenie o plus 105 €, doteraz nerozpočítané (poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku).

### **4. Podprogram 6.: Zariadenie opatrovateľskej služby ..... + 142.953 €**

- a) Zvýšenie rozpočtu SSMT m.r.o. o plus + 80.553 € v nadväznosti na prijatú štátnu dotáciu z MPSVaR na základe jej skutočnej výšky v roku 2013. V ZOS je potrebné zvýšiť počet opatrovateľov o 2 zamestnancov, na oddelení celoročného pobytu je potrebná výmena interiérového vybavenia, oprava sprchových kútov, výmena WC, oprava vstupného schodišťa, výmena nefunkčných uzáverov teplej a studenej vody, výmena radiátorov, oprava oplotenia a pod.. Navrhované je zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:
  - Položka 610: mzdy, platy a OOV sa zvyšujú o plus + 5.400 €, t.j. na 302.200 €,
  - Položka 620: poistné a príspevok do poisťovní sa zvyšuje o plus 1.900 €, t.j. na 106.400 €,
  - Položka 633: materiál sa zvyšuje o plus + 12.253 €, t.j. na 29.653 €,
  - Položka 635: rutinná a štandardná údržba sa zvyšuje o plus + 61.000 €, t.j. na 67.500 €.
- b) Zvýšenie položky 637: nevyčerpaná dotácia za rok 2012 – vratka do ŠR o plus + 62.400 €, ide o nevyčerpanú dotáciu z roku 2012 za neobsadené miesta v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov.

### **5. Podprogram 9.: Obnova rodinných pomerov ..... – 2.000 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o mínus 2.000 € t.j. na 10.000 €, na položke 640: tvorba úspor na dieťa

## **PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie**

**- 270 €**

### **1. Podprogram 2., Prvok 4: Výstavba RD v súvislosti s MŽT ..... – 270 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o mínus – 270 €, t.j. na 120 € na položke 637: poistenie RD.

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE** **537.145 €**

**1. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012 ..... + 304.192 €**

- Zostatok finančných prostriedkov, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2012 bol vo výške 537.145 €. Z tejto čiastky odpočítame nevyčerpané dotácie za rok 2012 vo výške 232.953 €. Zostávajúca čiastka 304.192 € bude prevedená do príjmov.
- Zvýšenie príjmových finančných operácií o plus + 304.192 € ako prevod hospodárskeho výsledku za rok 2012 do príjmov v roku 2013 v zmysle návrhu na Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 predkladaného ako súčasť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2012.

**2. Nevyčerpané dotácie za rok 2012 ..... + 232.953 €**

- Zvýšenie príjmových finančných operácií o plus + 232.953 € ako nevyčerpaných dotácií z roku 2012, ktoré môžu byť použité v roku 2012 na presne určené výdavky (matrika, základné školy, školský úrad a pod.)