

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2018**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 vyplýva **zo zmien príjmov a výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 270.959 €, t.j. na 42.201.217 €
- ✓ Kapitálové príjmy zvyšujú o plus + 546.296, t.j. na 4.855.725 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 442.173 €, t.j. na 40.513.108 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 1.061.515 €, t.j. na 17.749.614 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.228.351 €, t.j. na 14.696.320 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.688.109 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 12.893.889 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 11.205.780 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zvýšenia príjmových finančných operácií **vo výške 1.111.465 €**. Hospodársky výsledok za rok 2017 bol vo výške 6.844.264 €. V rozpočte na rok 2018 sa už s čiastkou vo výške 5.608.913 € počítalo. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške 6.720.378 € do príjmov rozpočtu na rok 2018, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 1.111.465 €
- ✓ Z narozpočtovania príjmových finančných operácií **vo výške 20.036 €** ako použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky v roku 2018
- ✓ Z narozpočtovania príjmových finančných operácií **vo výške plus + 96.850 €** Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v roku 2017, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkoch na príslušných programoch na základné školy, materské školy, školský úrad, prídavky na deti, matriku
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov a výdavkov **vo výške 5.000 €** v nadväznosti na predpokladanú kúpu ďalších 26 nájomných bytov ul. Veľkomoravská
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov z parkovného **vo výške 150.000 €** na základe predpokladu, že v roku 2018 nebude spustené regulované parkovanie na Juhu a Sihoti
- ✓ Zo zvýšenia príjmov SSMT m.r.o. o príjmy z dobropisov vo výške **6.673 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na nocľaháreň a nízkoprahové centrum
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov z dotácie na školstvo, sociálne zabezpečenie, SO/RO a opatrovateľskej služby spolu **vo výške 141.632 €** na základe predpokladaného príjmu do konca roka
- ✓ Z narozpočtovania príjmov a výdavkov **vo výške 9.000 €** na realizáciu Ora et Ars – Skalka 2018, poskytnuté z Fondu na podporu umenia.
- ✓ Z narozpočtovania dotácie z MPSVaR SR na nákup motorového vozidla na prevoz stravy **vo výške 11.000 €**.
- ✓ Z narozpočtovania dotácie zo Slovenského zväzu ľadového hokeja na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry **vo výške 535.296 €**.
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na projekty a realizáciu na spoluúčasť a implementáciu projektov EÚ spolu **vo výške 31.986 €** v súvislosti s prípravou projektov a predpokladaným schválením (*Župný dom, MŠ Halašu - aktualizácia PD, budova Ul. 1. mája - projekt na komplexnú rekonštrukciu na zariadenie sociálnych služieb, Revitalizácia parku M.R.Štefánika, Stratégia adaptability mesta TN na klimatické zmeny, Cyklotrasa Karpatská, stavebné úpravy MŠ Turkovej, modernizácia priestorov základných škôl, Plán udržateľnej mobility, ZŠ Kubranská - telocvičňa + plášť*)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 1.700 €** v súvislosti s otvorením 3. zberného dvora
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 10.000 €** v súvislosti so zasielaním výziev na úhradu nedoplatkov za komunálny odpad
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 5.000 €** na posudky, geometrické plány a pod.

- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov **vo výške 205.519 €** na nákup pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami, výkupmi pozemkov v súlade so zmluvami, pripravovanými majetkovými prevodmi
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby a zo zvýšenia kapitálových výdavkov na prevádzke a údržbe budov týkajúcich sa budov, ktoré prešli pod správu mesta a výdavky určené pre chatu Soblahov spolu **vo výške 10.650 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov na činnosť a prevádzku mestského úradu spolu **vo výške 269.000 €** na mzdy, poistné, materiál, služby a klimatizáciu
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov **vo výške 25.000 €** na zakúpenie nového servera
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 17.000 €** na opravu oporného múru na cintoríne
- ✓ Zo presunu bežných výdavkov **vo výške 2.000 €** v rámci činnosti matriky na zakúpenie kancelársky potrieb
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 11.000 €** na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie pri Hoteli Elizabeth
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov **vo výške 15.000 €** na Integrovaný systém dopravy s TSK
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 10.000 €** na nasvietenie 2 nových priechodov pre chodcov na ul. Východná
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 14.300 €** na rekonštrukciu okien MŠ Považská
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov ZŠ Na dolinách **vo výške 2.500 €** na prerábku kuchyne
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov ZŠ Veľkomoravská **vo výške 7.900 €** na zakúpenie veľkokapacitného krájača
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 1.000 €** na energie na futbalovom štadióne Záblatie
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. **vo výške 4.500 €** na kúpu náhradných bezpečnostných skiel, náhradných dielov na rolby na úpravu ľadovej plochy na zimnom štadióne
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na výmenu chladiaceho zariadenia na zimnom štadióne **vo výške 666.790 €**, na realizáciu bude poskytnutá dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 13.200 €** na zakúpenie bazénového vysávača
- ✓ Zo zníženia kapitálových výdavkov **vo výške 50.000 €** z realizácia letného kúpaliska
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 12.000 €** na opravu chladiaceho zariadenia na mobilnej ľadovej ploche
- ✓ Z určenia prijímateľa dotácie na organizáciu Trenčianskych historických slávností a to: SHŠ Wagus n.o.
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 21.500 €** na kultúrne podujatia organizované mestom v roku 2018
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 20.000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na chodníky na Brezine prepojenie
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 24.000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie a na realizáciu polopodzemných kontajnerov Olbrachtova - Soblahovská
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 13.000 €** na zakúpenie osobného motorového vozidla pre MHSL m.r.o.
- ✓ Zo zvýšenia bežných transferov SSMT m.r.o. **spolu vo výške 15.450 €** na odchodné, odstupné a náhrady za dočasnú práceneschopnosť
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov **vo výške 3.500 €** na poplatky za poskytovanie sociálnej služby pre občanov mesta Trenčín
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 5.500 €** na zakúpenie priemyselnej práčky pre SSMT m.r.o.
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 41.000 €** na realizáciu obytných dvojkontajnerov na ul. Kasárenská.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

- 270.959 €

Nedaňové príjmy

- 138.327 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 5.000 €, t.j. na 429.950 €**. Zvýšenie rozpočtu na strane príjmov aj výdavkov v rovnakej výške v nadväznosti na predpokladanú kúpu ďalších 26 nájomných bytov Ul. Veľkomoravská.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Príjem z parkovného o mínus – 150.000 €, t.j. na 650.000 €**. Zníženie príjmu na základe predpokladu, že v roku 2018 nebude spustené regulované parkovanie na Juhu a Sihoti. V roku 2017 bol príjem z parkovného celkom vo výške 603.555 €, z toho príjem z kariet 232.711 €. Príjem z kariet k 31.3.2018 je vo výške 144.343 €
- c) Zvýšenie bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 292: Dobropisy o plus + 6.673 €, doteraz nerozpočítané**. Dobropisy za rok 2018 za teplo a elektrickú energiu.

Granty

- 132.632 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: MPSVaR – sociálne zabezpečenie ZOS o mínus – 48.700 €, t.j. na 784.580 €**. Zníženie výšky dotácie pre rok 2018 v súlade s novelou zákona o sociálnych službách. Doteraz bola výška príspevku na klientov rovnaká bez ohľadu na stupeň odkázanosti, podľa novely zákona je výška príspevku podľa stupňa odkázanosti rozdielna, pre najnižší stupeň je najnižšia a pre najvyšší stupeň najvyššia. V SSMT m.r.o. prebieha od septembra preposúdenie klientov, výška dotácie bude pre rok 2019 zrealizovaná na základe nových stupňov odkázanosti.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: SO/RO o mínus – 30.000 €, t.j. na 25.000 €**. Časť nenávratného príspevku na podporu administratívnych kapacít SO pre IROP mesta TN z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozpočtovaná v príjmoch v roku 2018 vo výške 30.545 € bola poukázaná na účet mesta koncom roka 2017.
- c) Narozpočítanie bežných príjmov na položke **312: Fond na podporu umenia – Ora et Ars – Skalka 2018 vo výške plus + 9.000 €, doteraz nerozpočítané**. Finančné prostriedky na realizáciu podujatia Ora et Ars na Skalke v roku 2018 poskytnuté z Fondu na podporu umenia
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: OÚ - školstvo-prenes.komp., mzdy, platy o mínus – 5.932, t.j. na 7.306.341 €**. Zníženie na základe oznámenia Okresného úradu v Trenčíne o výške normatívneho príspevku pre školstvo na rok 2018
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 312: Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o mínus – 57.000 €, t.j. na 271.500 €**. Súčasný projekt Opatrovateľskej služby končí k 30.6.2018. Nová výzva na vypracovanie projektu v oblasti opatrovateľskej služby má byť vyhlásená v priebehu apríla-mája, predpokladáme, že budeme úspešní. Vzhľadom na schvaľovací proces očakávame výpadok 2 mesiacov financovania, t.j. mínus - 57.000 €.

Kapitálové príjmy

+ 546.296 €

- a) Narozpočítanie kapitálových príjmov na položke **322: Dotácia z MPSVaR SR na nákup motorového vozidla na prevoz stravy vo výške plus + 11.000 €, doteraz nerozpočítané**. Na základe žiadosti bola pridelená Mestu Trenčín dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 11.000 € na zakúpenie motorového vozidla s izotermickou úpravou na prevoz stravy. Spolufinancovanie vo výške cca 5.520 € bude z rozpočtu mesta. Presná cena motorového vozidla bude upresnená po realizácii verejného obstarávania. Výdavky na kúpu vozidla sú narozpočítané na programe 11.7.
- b) Narozpočítanie kapitálových príjmov na položke **321: Dotácia SZLH na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry vo výške + 535.296 €, doteraz nerozpočítané**. Dotácia bude poskytnutá zo

Slovenského zväzu ľadového hokeja na výmenu chladiaceho zariadenia na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne – demontáž jestvujúceho chladiaceho zariadenia a jeho likvidácia (s výnimkou rekonštruovanej kondenzačnej časti chladiaceho zariadenia) a dodávka a montáž nového chladiaceho zariadenia (s výnimkou rekonštruovanej kondenzačnej časti chladiaceho zariadenia).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 1.503.688 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie + 46.686 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta + 31.986 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Spoluúčasť na projektoch EÚ o plus + 24.000 €, t.j. na 150.000 €.** Zvýšenie rozpočtu na projektové dokumentácie v súvislosti s prípravou pre podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Z tejto položky budú o.i. financované projekty, zamerania, arch. výskum napr. na Župný dom, MŠ Halašu - aktualizácia PD, budova UI. 1. mája - projekt na komplexnú rekonštrukciu na zariadenie sociálnych služieb a p..
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EÚ o plus + 7.986 €, t.j. na 194.046 €.** Zvýšenie rozpočtu na spoluúčasť v schválených projektoch, resp. v projektoch, kde predpokladáme ich schválenie (Revitalizácia parku M.R.Štefánika, Stratégia adaptability mesta TN na klimatické zmeny, Cyklotrasa Karpatská, stavebné úpravy MŠ Turkovej, modernizácia priestorov základných škôl, Plán udržateľnej mobility, ZŠ Kubranská - telocvičňa + plášť ...)

2. Podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo + 11.700 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 500 €, t.j. na 10.700 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.200 €, t.j. na 41.200 €.** Zvýšenie výdavkov v súvislosti s otvorením 3.zberného dvora v mestskej časti Sever
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 10.000 €, t.j. na 30.000 €.** Zvýšenie výdavkov na zasielanie výziev na úhradu nedoplatkov fyzických osôb z poplatku za komunálny odpad za roky 2012 – 2017 a nedoplatkov právnických osôb z poplatku za KO za roky 2016 – 2017.

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 515.669 €

1. Podprogram 2. Hospodárska správa a ev.majetku, prvok 3. Pozemky + 210.519 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 5.000 €, t.j. na 16.000 €.** Zvýšenie výdavkov súvisiacich s prípravou znaleckých posudkov, geometrických plánov a nákladov na poplatky za odťaženie nehnuteľností, ktoré budú predmetom výkupov pozemkov
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov a nehmotných aktív o plus + 205.519 €, t.j. na 512.519 €.** Zvýšenie rozpočtu v nadväznosti na pripravované majetkové prevody v súvislosti s investičnými akciami (cyklotrasy, chodníky, otoč MHD, priechod pri Fiate a pod.)

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 10.650 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.200 €, t.j. na 10.200 €.** Na zakúpenie materiálu na údržbu budov, ktoré prešli pod správu mesta z MHSL m.r.o. a na zakúpenie interiérového vybavenia a elektrospotrebičov na chatu v Soblahove.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.500 €, t.j. na 47.200 €.** Oprava kúpeľne, toalety, prípojka vody, nákup interiérového vybavenia (kuchynská linka, posteľe, elektrospotrebiče ap.) na chate Soblahov.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 6.460 €.** Na služby v budovách, ktoré prešli pod správu mesta z MHSL m.r.o.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 3.350 €, t.j. na 7.150 €.** Presun na materiál na zimnom štadióne.

- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Prípojka vody chaty Soblahov vo výške plus + 3.300 €, doteraz nerozpočtované**. Vybudovanie novej prípojky vody na chate.

3. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 269.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 164.000 €, t.j. na 2.119.000 €**.
 b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 63.500 €, t.j. na 843.500 €**.
 Zvýšenie v súvislosti so vznikom nového útvaru investícií a zvýšenie počtu zamestnancov, vyššie náklady v dôsledku zmien v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.5.2018 (príplatky), zvýšenie počtu zamestnancov z dôvodu prechodu správy budov pod mesto, personálne posilnenie správy zelene ap.
 c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 9.000 €, t.j. na 31.713 €**.
 Nákup interiérového vybavenia, drobného materiálu ap.
 d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 30.000 €, t.j. na 270.000 €**.
 Zvýšenie z dôvodu nárastu počtu zamestnancov a s tým súvisiacimi vyššími výdavkami na stravovanie, tvorbu sociálneho fondu, výdavkami na služby ap.
 e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Klimatizácia o plus + 2.500 €, t.j. na 11.617 €**. Nová klimatizácia na podateľni MsÚ, kde momentálne žiadna nie je.

4. Podprogram 7. Mestský informačný systém + 25.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Hardvér o plus + 25.000 €, t.j. na 75.000 €**. Úprava rozpočtu na zakúpenie nového servera po premietnutí všetkých užívateľských požiadaviek a cenových ponúk.

5. Podprogram 8. Autodoprava + 500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 500 €, t.j. na 35.660 €**.
 Zvýšenie v súvislosti s nákupom nového osobného automobilu a s tým súvisiacich výdavkov na zmluvné a havarijné poistenie.

PROGRAM 4. Služby občanom + 24.205 €

1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 7.205 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 2.000 €, t.j. na 62.000 €**
 b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 3.700 €**.
 Presun finančných prostriedkov na nákup tonerov, pier PARKER na písanie do matričných kníh.
 c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2017 – vratka do ŠR vo výške plus + 7.205 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2017 na prenesené kompetencie na matriku, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby + 17.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Oporný múr cintorín o plus + 17.000 €, t.j. na 32.000 €**. Oprava múru na základe cenovej ponuky, namaľovanie múru grafitmi (Soblahovská + Cintorínska + schody + stienky pri vchode).
 b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník pri dome smútku Juh o mínus – 600 €, t.j. na 2.400 €**. Presun na vypracovanie projektovej dokumentácie.
 c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Chodník pri dome smútku Juh vo výške + 600 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 11.000 €**

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie+ 11.000 €
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth vo výške 11.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu cestnej svetelnej signalizácie na základe cenovej ponuky.

PROGRAM 6. Doprava **+ 13.000 €**

1. Podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín + 15.000 €
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Integrovaný systém dopravy vo výške o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočtované**. Narozpočtovanie výdavkov na Integrovaný systém dopravy s TSK - predpoklad refundácie Mesta Trenčín pre TSK za rok 2018 v súvislosti s možnosťou cestovať v rámci Mesta Trenčín prímestskou autobusovou dopravou tarifou MHD Trenčín.
2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií - 2.000 €
- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník na Bratislavskej ul. od Veľkomoravskej po kruháč pri Lidli o mínus - 12.000 €, t.j. na 78.000 €**. Zníženie finančných prostriedkov z dôvodu zníženej hodnoty zákazky.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Priechody pre chodcov Východná - nasvietenie vo výške plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Nasvietenie 2 nových priechodov pre chodcov na ul. Východná k autobusovým zastávkam v súvislosti s vyznačovaním parkovacích miest.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 89.504 €**

1. Podprogram 1. Materské školy + 311 €
 - a) Narozpočtovanie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položku **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2017 vo výške plus +311 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2017 na prenesené kompetencie na materské školy na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2018.
 - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. MŠ Považská 633: Materiál o mínus - 5.000 €, t.j. na 6.784 €**.
 - c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. MŠ Považská 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 6.700 €, t.j. na 2.600 €**.
 - d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 2.600 €, t.j. na 24.400 €**.
 - e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. MŠ Považská 717: Rekonštrukcia okien vo výške plus + 14.300 €, doteraz nerozpočtované**. Rekonštrukcia okien – výmena za plastové trojsklo na pavilóne MŠ, riaditeľni, chodbách a v kuchyni (40 ks okien, žalúzie, okenné sieťky, parapety), touto stavebnou úpravou budú vymenené okná v celej materskej škole.
 2. Podprogram 2. Základné školy + 74.509 €
 - a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položkách **630 jednotlivých základných škôl spolu vo výške plus + 84.909 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2017 na prenesené kompetencie na školstvo na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2018.
- ZŠ Novomeského: 6.119 €**
ZŠ Bezručova: 17.277 €
ZŠ Veľkomoravská: 3.700 €
ZŠ Dlhé Hony: 1.029 €
ZŠ Kubranská: 5.020 €
ZŠ Východná: 25.465 €
ZŠ Na dolinách: 24.304 €
ZŠ Potočná: 1.995 €

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba (rezerva) o mínus – 8.500 €, t.j. na 14.800 €**. Rezerva sa presúva na ZŠ Na dolinách na prerábku kuchyne a ZŠ Veľkomoravská na zakúpenie veľkokapacitného krájača.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Veľkomoravská na položke 633: Materiál o mínus – 1.900 €, t.j. na 33.630 €**.

3. Podprogram 4. Školské jedálne + 10.400 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.500 €, t.j. na 6.120 €**. Zvýšenie výdavkov v súvislosti so zvýšenou cenou prerábky kuchyne o žľaby, ktoré sú súčasťou podlahy a nespĺňajú súčasné hygienické normy.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ZŠ Veľkomoravská na položke 713: Veľkokapacitný krájač o plus + 7.900 €, t.j. doteraz nerozpočtované**. Narozpočtovanie výdavkov z dôvodu nutnosti zakúpenie veľkokapacitného krájača na zeleninu do školskej kuchyne. V súčasnosti je krájač používaný už viac ako 30 rokov, je v stave, kedy začína ohrozovať život a zdravie obsluhujúceho personálu, opravy sú nerentabilné.

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 4.284 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2017 vo výške plus + 4.186 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2017 na prenesené kompetencie na školský úrad na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2018.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2017 – vratka do ŠR o plus + 98 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2017 na prenesené kompetencie na školský úrad na mzdy a poistné, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 8. Šport a mládež + 647.490 €

1. Podprogram 2. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión + 1.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.000 €, t.j. na 4.500 €**. Zvýšenie na energie na štadión Záblatie v nadväznosti na vyúčtovanie za rok 2017.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión + 671.290 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 4.500 €, t.j. na 20.200 €**. Nákup náhradných bezpečnostných skiel, náhradných dielov na rolby na úpravu ľadovej plochy.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena chladiaceho zariadenia o plus + 666.790 €, doteraz nerozpočtované**. Výdavky na obnovu a rekonštrukciu hokejovej infraštruktúry financované z dotácie zo Slovenského zväzu ľadového hokeja a z rozpočtu mesta.

3. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne – 36.800 €

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 713: Bazénový vysávač vo výške 13.200 €, doteraz nerozpočtované**. Zakúpenie vysávača pre potreby krytej plavárne, jestvujúci je momentálne nefunkčný a jeho oprava je nerentabilná. V roku 2017 bol zakúpený nový vysávač pre potreby kúpaliska, no v prípade, že je súbežne v prevádzke krytá plaváreň aj kúpalisko, je jedno zariadenie nepostačujúce (aj vzhľadom na rozlohu vodnej plochy na letnom kúpalisku).
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Letné kúpalisko o mínus – 50.000 €, t.j. na 50.000 €**. V roku 2018 bude zrealizovaná plošina pre imobilných, vodné prvky v detskom bazéne, bezbariérový prístup k bazénom, prestrešenie detského ihriska. Zníženie rozpočtu na základe cenových ponúk.

4. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 5. Mobilná ľadová plocha + 12.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 12.000 €, t.j. na 17.500 €**. Oprava chladiaceho zariadenia na mobilnej ľadovej ploche spojená s

výmennou rúrkového výparníka - častá poruchovosť počas sezóny 2017-2018. Oprava by mala byť vykonaná v auguste, septembri 2018.

PROGRAM 9. Kultúra .. + 21.500 €

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

- a) Určenie prijímateľa dotácie na položke **640: Trenčianske historické slávnosti a to: SHŠ Wagus n.o.** Schválený rozpočet mesta neuvádzal organizátora podujatia 12. ročníka Trenčianskych historických slávností. V súlade s VZN 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta musí byť dotácia vo výške nad 3.500 € (vrátane) menovite uvedená v rozpočte mesta na príslušný rok (v rozpočte sa uvedie najmä oprávnený osoba, účel použitia dotácie a výška dotácie).

2. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí + 21.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.300 €, t.j. na 6.900 €.**
 b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 18.200 €, t.j. na 150.200 €.**
 Zvýšenie rozpočtu na kultúrne podujatia organizované mestom v roku 2018 a na realizáciu podujatia Ora et Ars na Skalke v roku 2018 poskytnuté z Fondu na podporu umenia.

PROGRAM 10. Životné prostredie + 45.000 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 20.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Chodníky Brezina prepojenie vo výške 20.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu komunikácií na Brezine tak, aby nebolo nutné prekonávať schody. Dorobenie chodníkov, rámp, cesty, aby všetci prešli z Juhu, Ul. Pod Brezinou a z Kukučínovej ul. do Čerešňového sadu a do mesta - do átria MsÚ aj ku farskému kostolu na bicykloch a s kočíkmi bez schodov (nie je možné spracovať to aj pre imobilných, ale s pomocou jedného človeka to bude možné). Nadväzuje to na opatrenia v rámci projektu Trebuchet.

2. Podprogram 1. Zvoz a odvoz odpadu + 12.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 24.000 €, t.j. na 2.320.000 €.** Presun na kapitálové výdavky.
 b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská vo výške plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vypracovanie projektovej dokumentácie.
 c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská vo výške plus + 22.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vybudovanie stojiska pre polopodzemné kontajnery (KO, sklo, papier, plast, kovy) pre cca 285 obyvateľov: I.Olbrachta 7585, Soblahovská 1104, 1105.
 d) Navýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Vybudovanie stojísk polopodzemných kontajnerov sídlisko Kvetná vo výške plus + 12.000 €, t.j. na 142.000 €.** Z dôvodu vyššej hodnoty zákazky.

3. Podprogram 6. Podporná činnosť + 13.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke MHSL m.r.o. **714: Osobné vozidlo vo výške + 13.000 €, doteraz nerozpočtované.** Nákup osobného motorového vozidla - referentské a úžitkové vozidlá sú morálne a technicky opotrebované a zastarané, boli nadobudnuté v rokoch 1997-2008 (okrem jedného vozidla nadobudnutého v r.2017)

PROGRAM 11. Sociálne služby + 46.634 €

1. Podprogram 1. Detské jasle + 6.053 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 6.053 €, t.j. na 7.870 €**, z dôvodu vyplatenia odchodného a odstúpného pre zdravotnú sestru a náhrad za dočasnú práceneschopnosť.

2. Podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 1. Nocľaháreň + 5.000 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635. Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 6.750 €**. Výdavky na oprava a údržbu nocľahárne.
3. Podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 2. Nízkoprahové denné centrum + 1.673 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635. Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.673 €, t.j. na 2.773 €**. Výdavky na oprava a údržbu nízkoprahového centra.
4. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 700 €
 - a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 700 €, doteraz nerozpočtované**. Náhrady za dočasnú práceneschopnosť.
5. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 3. Kultúrne centrum seniorov - 1.150 €
 - a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 1.150 €, t.j. na 1.000 €**. Presun na materiál na zimný štadión.
6. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby + 17.847 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 500 €, t.j. na 1.100 €**. Zvýšenie z dôvodu nárastu podaných žiadostí občanov, ktorí si žiadajú o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Posudky sa vypracovávajú na základe dohôd o vykonaní práce.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám o plus + 3.500 €, t.j. na 20.000 €**. Zvýšenie z dôvodu zvýšenia poplatkov za poskytovanie sociálnej služby ako aj pribúdajúcich občanov mesta Trenčín, ktorým je mesto povinné prispievať na sociálnu službu v zariadeniach.
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 8.347 €, t.j. na 9.383 €**, z dôvodu vyplatenia odchodného a odstúpného pre opatrovateľku a zdravotnú sestru, náhrady za dočasnú práceneschopnosť.
 - d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 713: Priemyselná práčka vo výške plus + 5.500 €, doteraz nerozpočtované**. Nákup novej priemyselnej práčky pre stredisko ZOS vzhľadom na poruchovosť a energetickú náročnosť a vek priemyselných práčok.
7. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služby + 16.870 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 350 €, t.j. na 1.520 €**. Náhrady za dočasnú práceneschopnosť.
 - b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Nákup motorového vozidla na prevoz stravy vo výške plus + 16.520 €, doteraz nerozpočtované**.

Na základe žiadosti bola pridelená Mestu Trenčín dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 11.000 € na zakúpenie motorového vozidla s izotermickou úpravou na prevoz stravy. Spolufinancovanie vo výške cca 5.520 € bude z rozpočtu mesta. Presná cena motorového vozidla bude upresnená po realizácii verejného obstarávania.
8. Podprogram 8. Pochovanie občana - 500 €
 - a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 500 €, t.j. na 3.500 €**.
9. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 141 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 141 €, t.j. na 14.141 €**. Jedná sa o nevyplatené rodinné prídavky na deti v roku 2017, ktoré budú vyplatené v roku 2018.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta **+ 46.000 €**

1. Podprogram 1. Bývanie, prvok 1. Správa bytového fondu + 46.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 5.000 €, t.j. na 161.300 €**. Zvýšenie v nadväznosti na predpokladanú kúpu ďalších 26 nájomných bytov.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na **položke 717: Obytné dvojkontajnery vo výške + 41.000 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácia dvoch obytných dvojkontajnerov, ktoré budú umiestnené na ul. Kasárenská vrátane sietí a základovej dosky s vystužením podlahy.

Príjmové finančné operácie **+ 1.228.351 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za prechádzajúci rok o plus + 1.111.465 €, t.j. na 6.720.378 €**. Hospodársky výsledok za rok 2017 bol vo výške 6.844.264 €. V rozpočte na rok 2018 sa už s čiastkou vo výške 5.608.913 € počítalo. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2017 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške 6.720.378 € do príjmov rozpočtu na rok 2018, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 1.111.465 €.
- b) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017 vo výške plus + 96.850 €, doteraz nerozpočtované**. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v roku 2017, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkoch na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na základné školy, materské školy, školský úrad, prídavky na deti, matriku,
- c) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu o plus + 20.036 €, t.j. na 560.291 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2018.

Návrh na uznesenie:

- a) Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 v zmysle predloženého materiálu
- b) Prevod z rezervného fondu vo výške 20.036 € do príjmov mesta na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2018.