

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 26. septembra 2018

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2018 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 14.9.2018

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 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 dňa 5.9.2018 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

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 zvyšujú o plus + 73.251 €, t.j. na 42.329.865 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 3.152.419 €, t.j. na 8.014.464 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 11.749 €, t.j. na 40.452.760 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 3.237.419 €, t.j. na 20.104.349 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.877.105 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 12.089.885 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok vo výške plus + 10.212.780 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov a výdavkov Centra voľného času m.r.o. o **1.370 €** o finančné prostriedky z Okresného úradu a od rodičov na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád a na letné aktivity
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov a výdavkov na matriku o **1.755 €** v zmysle zvýšenej dotácie z Okresného úradu
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov a výdavkov na školský úrad o **1.774 €** v zmysle zvýšenej dotácie z Okresného úradu
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. o **2.100 €** v zmysle darovacej zmluvy
- ✓ Z presunu bežných výdavkov z prezentácie mesta na materiál pre kanceláriu primátora vo výške **2.000 €** na reprezentačné výdavky pri oficiálnych návštevách a podujatiach.
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov o **15.000 €** o poskytnutú dotáciu na Súsošie na stípe na Mierovom námestí z Ministerstva kultúry SR
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na energie na budovách mestského úradu a TJ Družstevník Záblatie o **6.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. o **9.850 €** na prenájom pagôd, stanov, plynových ohrievačov na obdobie 12/2018
- ✓ Z presunu bežných výdavkov v rámci rozpočtu Mestskej polície vo výške **5.670 €** na náhrady počas práceneschopnosti
- ✓ Z presunu bežných výdavkov MHSL m.r.o. na cyklostojany vo výške **10.000 €** v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie
- ✓ Z presunu bežných výdavkov materských škôl na plavecký výcvik predškôľakov spolu vo výške **1.710 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov v rámci rozpočtu MŠ Šafárikova na mzdové výdavky pre učiteľov vo výške **4.585 €**
- ✓ Zo zvýšenia výdavkov na maľovanie materských škôl z dôvodu kontroly RUVZ o **3.835 €** (MŠ Švermova, MŠ Halašu)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na výmenu dopadových plôch na ihrisku MŠ Soblahovská o **3.539 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na výmenu podlahovej krytiny na sprevádzkovanie nového pavilónu MŠ 28. októbra o **700 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov ZŠ Kubranská o **4.100 €** na náhrady počas práceneschopnosti a na vyplatenie odstupného
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov ZŠ Východná o **5.700 €** z dôvodu havárie vodovodného potrubia
- ✓ Z presunu bežných výdavkov v rámci rozpočtu ZUŠ o **11.300 €** na vykonanie rozsiahlych opráv podláh, dverí, koncertnej miestnosti, hudobných nástrojov
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na jedáleň MŠ Švermova o **823 €** na maľovanie z dôvodu kontroly RUVZ
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na jedáleň MŠ Šmidkeho o **627 €** na nákup kuchynských liniek
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na jedáleň MŠ Kubranská o **89 €** na nový kuchynský drež

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na jedáleň ZŠ Bezručova o **372 €** na opravu kotlov
- ✓ Z presunu bežných výdavkov na výdavky na zabezpečenie kultúrnych akcií o **4.700 €**
- ✓ Z presunu výdavkov z bežných na kapitálové na Dokument starostlivosti o dreviny v Meste Trenčín vo výške **85.000 €** v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na architektonicko – historický výskum južnej časti hradobného múru o **9.000 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov v rámci rozpočtu SSMT m.r.o. na údržbu priestorov 3.pavilónu jaslí, na náhrady počas práceneschopnosti, na opravu výťahu, na stravné služby súvisiace so zvýšením ceny stravy pre klientov, na odstupné a odchodné, na dopravné, na vypracovanie štúdie na rekonštrukciu nocľahárne a nízkoprahového denného centra spolu o **24.723 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov spolu vo výške **18.542 €** na pilotný projekt „Šport do škôl“ na mzdy, poisťné pre 4 ambasádorov, ktorí budú zamestnancami základných škôl a na prepravné v rámci projektu pre základné školy: Dlhé Hony, Kubranská, Na dolinách, Veľkomoravská, Bezručova, Novomeského, Východná a Potočná.
- ✓ Z presunu kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na MŠ J.Halašu vo výške **45.600 €**
- ✓ Zo zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu o nenávratné finančné príspevky poskytnuté z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva životného prostredia SR na projekty financované z fondov EÚ:
 - Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M.R.Štefánika: Mesto Trenčín dostane na realizáciu nenávratný finančný príspevok (ďalej NFP) vo výške 398.763 € , spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP
 - Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu: Mesto Trenčín dostane na realizáciu NFP vo výške 104.526 € , spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP
 - Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta: Mesto Trenčín dostane na realizáciu NFP vo výške 547.200 € , spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP
 - Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská: Mesto Trenčín dostane na realizáciu NFP vo výške 118.618 € , spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP
 - Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.: Mesto Trenčín dostane na realizáciu NFP vo výške 175.621 € , spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP
 - Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku J.Halašu: Mesto Trenčín dostane na realizáciu NFP vo výške 759.881 € , spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP
 - Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pre regeneráciu vnútrobloku Východná ulica: Mesto Trenčín dostane na realizáciu NFP vo výške 271.886 € spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP
 - Obnova MŠ Kubranská 20: Mesto Trenčín dostane na realizáciu NFP vo výške 827.176 € spoluúčasť mesta na financovaní je vo výške 5% NFP.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 73.251 €**

Nedaňové príjmy **+ 900 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Centra voľného času m.r.o. na položke 223: Tábory a súťaže vo výške plus + 900 €, t.j na 4.990 €.** Finančné prostriedky na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, a na zabezpečenie letných aktivít. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.

Granty**+ 72.351 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov **na položke 312: MK SR – Súsošie na stípe na Mierovom námestí vo výške + 15.000 €, doteraz nerozpočtované.** Dotácia zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu „Súsošie na stípe 1381/1“ – na reštaurovanie súsošia na stípe.
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov - nenávratných finančných príspevkov na položke 322 nasledovne.

NFP Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M.R.Štefánika	8 565	Poskytnutie NFP na projekt "Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M.R.Štefánika Trenčín", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu	5 916	Poskytnutie NFP na projekt "Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. Karpatská	3 286	Poskytnutie NFP na projekt "Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. Karpatská", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	4 724	Poskytnutie NFP na projekt "Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	7 692	Poskytnutie NFP na projekt "Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Obnova MŠ Kubranská 20	21 069	Poskytnutie NFP na projekt " Obnova MŠ Kubranská 20" z Ministerstva životného prostredia SR, z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spoluúčasť mesta 5%.

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **na položke 312: Matrika vo výške + 1.755 €, t.j. na 100.355 €**. Navýšenie dotácie pre matriku. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 4.2.Matrika.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **na položke 312: Školský úrad vo výške + 1.774 €, t.j. na 44.250 €**. Dotácia na navýšenie finančných prostriedkov na valorizáciu plátov v roku 2018. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky na mzdy a odvody na Školskom úrade.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **CVČ Trenčín na položke 312: Transfery v rámci verejnej správy vo výške + 470 €, t.j. na 5.320 €**. Finančné prostriedky na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a na letné aktivity. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSmT, m.r.o. na položke 311: Granty vo výške + 2.100 €, t.j. na 2.500 €**. Zvýšenie príjmov o dary. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.

Kapitálové príjmy

+ 3.152.419 €

Narozpočtovanie kapitálových príjmov - nenávratných finančných príspevkov na položke 322 nasledovne.

NFP Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M.R.Štefánika	390 198	Poskytnutie NFP na projekt "Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku M.R.Štefánika Trenčín", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu	98 610	Poskytnutie NFP na projekt "Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín	547 200	Poskytnutie NFP na projekt "Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. Karpatská	115 332	Poskytnutie NFP na projekt "Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C - ul. Karpatská", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská	170 897	Poskytnutie NFP na projekt "Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul.", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného

		Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul.	264 194	Poskytnutie NFP na projekt " Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. ", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J. Halašu	759 881	Poskytnutie NFP príspevku na projekt " Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku J.Halašu", z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Spoluúčasť mesta 5%.
NFP Obnova MŠ Kubranská 20	806 107	Poskytnutie NFP na projekt " Obnova MŠ Kubranská 20" z Ministerstva životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Spoluúčasť mesta 5%.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 3.225.670 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

- 166.377 €

- 1. Podprogram 1. Manažment mesta Prvok 1. Výkon funkcie primátora + 2.000 €**
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €.** Zvýšenie rozpočtu na nákup prezentov a darčiekov pre potreby kancelárie primátora pri oficiálnych návštevách, prijatiach jubilantov, úspešných športovcov a pod.
- 2. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 168.377 €**
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 51.252 t.j. na 111.802 €.** Zvýšenie vyplýva z poskytnutia nenávratných finančných príspevkov na projekty: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M.R.Štefánika, Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu, Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C ul. Karpatská a chodník a cyklotrasa ul. Kasárenská, Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. a Obnova MŠ Kubranská.
 - b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Spoluúčasť mesta na projektoch EÚ o mínus – 79.590 €, t.j. na 50.690 €.** Presun na PD MŠ J.Halašu, ďalej na spoluúčasť mesta pri realizácii projektov Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu a Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín.

- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o mínus – 140.039 €, t.j. na 54.007 €**. Presun na spoluúčasť mesta pri realizácii projektov: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M.R.Štefánika, Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Trasa C – ul. Karpatská, Chodník a cyklotrasa Kasárenská, Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ul. a J.Halašu, Obnova MŠ Kubranská 20.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch - 2.000 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta - 2.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 2.000 €, t.j. na 23.000 €**. Zníženie rozpočtu na služby – INFO na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 4.500 €

1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 4.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o plus + 4.500 €, t.j. na 181.350 €**. Zvýšenie výdavkov na energie na základe predpokladu čerpania do konca roka.

PROGRAM 4. Služby občanom + 5.103 €

1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 1.755 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 1.255 €, t.j. na 4.955 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov z dotácie pre matriku v súlade oznámením výšky dotácie na matriku pre rok 2018.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 200 €, t.j. na 600 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov z dotácie pre matriku v súlade oznámením výšky dotácie na matriku pre rok 2018.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 300 €, t.j. na 7.600 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov z dotácie pre matriku v súlade oznámením výšky dotácie na matriku pre rok 2018.

2. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk + 9.850 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: MHSL m.r.o. – Nájomné za nájom o plus + 9.850 €, t.j. na 11.500 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov z dôvodu organizačného zabezpečenia Vianočných trhov 2018 – zabezpečenie prenájmu pagôd v počte 4 ks, prenájmu 3 ks stanov ako technického zázemia pre uskladnenie páry stolov a plynových vyhrievačov a pod. Zvýšenie výdavkov súčasne rieši aj prenájom plynových ohrievačov vrátane obsluhy a dodania plynu v počte 14 ks na obdobie od 7.12.2018 do 23.12.2018.

3. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby - 6.502 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Oporný múr o mínus – 6.502 €, t.j. na 25.498 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 5. Bezpečnosť 0 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o mínus – 5.000 €, t.j. na 745.000 €**. Presun finančných prostriedkov na náhrady počas práceneschopnosti.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 5.000 €, t.j. na 5.670 €**. Na náhrady počas práceneschopnosti.

PROGRAM 6. Doprava + 877.655 €

- 1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk**
Prvok 1. Správa a údržba komunikácií 0 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. Cyklostojany o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na položku materiál.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL m.r.o. - Cyklostojany o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Výdavky na zakúpenie materiálu na cyklostojany, práce budú realizované vlastnými zamestnancami organizácie.
- 2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 877.655 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **711: Plán udržateľnej adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu o plus + 576.000 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácia plánu bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Cyklotrasa Trasa C – ul. Karpatská o plus + 121.763 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník a cyklotrasa Kasárenská ul. o plus + 179.892 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 911.530 €

- 1. Podprogram 1. Materské školy + 901.884 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 700 €, t.j. na 5.356 €**. Presun na MŠ 28.októbra na výmenu podlahovej krytiny.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **641: Plavecký kurz pre deti predškolského veku o mínus – 1.710 €, t.j. na 1.140 €**. Presun na plavecké kurzy na jednotlivé MŠ.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 610: Materiál o plus + 4.585 €, t.j. na 300.782 €**. Mzdové výdavky pre učiteľky materských škôl.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 633: Materiál o mínus – 4.585 €, t.j. na 7.680 €**.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 637: Služby o plus + 85 €, t.j. na 8.635 €**. Výdavky na plavecký výcvik pre predškolákov.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Švermova na položke 637: Služby o plus + 75 €, t.j. na 2.815 €**. Výdavky na maľovanie z dôvodu kontroly RUVZ.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Legionárska na položke 637: Služby o plus + 100 €, t.j. na 5.160 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Turkovej na položke 637: Služby o plus + 100 €, t.j. na 3.050 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- i) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Soblahovská 633: Materiál o mínus – 3.539 €, t.j. na 9.342 €**.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Soblahovská 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.539 €, t.j. na 6.639 €**. Výdavky na výmenu dopadových plôch na detskom ihrisku.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Soblahovská 637: Služby o plus + 140 €, t.j. na 3.360 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- l) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Šmidkeho 637: Služby o plus + 180 €, t.j. na 4.750 €**. Výdavky na plavecký kurz.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

- m) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Halašu 633: Materiál o mínus – 3.760 €**, t.j. **na 12.460 €**.
- n) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Halašu 633: Materiál o plus + 3.760 €**, t.j. **na 6.860 €**. Výdavky na maľovanie celej materskej školy z dôvodu kontroly RUVZ.
- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Halašu 637: Služby o plus + 200 €**, t.j. **na 4.980 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- p) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Stromova 637: Služby o plus + 105 €**, t.j. **na 4.555 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- q) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Opatovská 637: Služby o plus + 105 €**, t.j. **na 4.220 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- r) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Kubranská 637: Služby o plus + 190 €**, t.j. **na 4.735 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- s) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Medňanského 637: Služby o plus + 95 €**, t.j. **na 3.210 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- t) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Pri Parku 637: Služby o plus + 60 €**, t.j. **na 1.900 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- u) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ 28.októbra 633: Materiál o plus + 700 €**, t.j. **na 4.219 €**. Výdavky na sprevádzkovanie nového pavilónu pre potreby MŠ, výmena podlahovej krytiny.
- v) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ 28.októbra 637: Služby o plus + 40 €**, t.j. **na 1.460 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- w) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Na dolinách 637: Služby o plus + 235 €**, t.j. **na 7.580 €**. Výdavky na plavecký kurz.
- x) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: J.Halašu PD pre stavebné povolenie o plus + 45.600 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu materskej školy. Na financovanie projektu bude podaná žiadosť z fondov EÚ.
- y) Narozpočítanie kapitálových výdavkov na položke **716: Obnova MŠ Kubranská 20 o plus + 7.750 €, doteraz nerozpočítané**.
- z) Narozpočítanie kapitálových výdavkov na položke **717: Obnova MŠ Kubranská 20 o plus + 848.534 €, doteraz nerozpočítané**.

Realizácia je financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR z operačného programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

3. Podprogram 2. Základné školy + 6.502 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 4.800 €, t.j. na 0 €**. Presun na ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná a ZŠ Kubranská.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Pilotné športové centrum o mínus – 12.040 €, t.j. na 0 €**. Tieto finančné prostriedky budú presunuté na jednotlivé základné školy na pilotný projekt „Šport do škôl“: na mzdy a poistné pre 4 ambasádorov, ktorý budú zamestnancami na základných školách Dlhé Hony, Kubranská, Na dolinách a Veľkomoravská a na dopravné pre základné školy Dlhé Hony, Kubranská, Na dolinách, Veľkomoravská, Bezručova, Novomeského, Východná a Potočná. Ambasádori budú viesť korčuľarsky kurz a tiež rozvíjať športové aktivity u detí základných škôl počas voľného času.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **ZŠ Potočná 634: Dopravné o plus + 285 €, doteraz nerozpočítané**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 634: Dopravné o plus + 864 €, t.j. na 1.851 €**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony** na položke **610: Mzdy o plus + 1.950 €, t.j. na 274.187 € a 620: Poistné o plus + 700 €, t.j. na 96.525 €**. Výdavky na mzdy a poistné pre ambasádora v rámci projektu „Šport do škôl“.
- f) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony 634: Dopravné o plus + 1.215 €, doteraz nerozpočítané**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“

- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Kubranská** na položke **610: Mzdy o plus + 1.950 €**, t.j. **na 205.307 €** a **620: Poistné o plus + 700 €**, t.j. **na 72.808 €**. Výdavky na mzdy a poistné ambasádora v rámci projektu „Šport do škôl“.
- h) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 634: Dopravné o plus + 936 €**, doteraz **nerozpočtované**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská, 640: Bežné transfery o plus + 4.100 €**, t.j. **na 7.600 €**. Navýšenie z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnankyne školy z vážnych zdravotných dôvodov a následne vyplatenia odstupného (2.stupeň).
- j) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách** na položke **610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o mínus – 1.550 €**, t.j. **na 148.101 €** (1.stupeň) a **620: Poistné a príspevok do poisťovni o mínus – 800 €**, t.j. **na 51.617 €**. (1.stupeň). Mzdy a poistné zároveň obsahujú aj zvýšenie výdavkov na ambasádora v rámci projektu „Šport do škôl“.
- k) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 634: Dopravné o plus + 1.000 €**, doteraz **nerozpočtované**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“
- l) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **ZŠ Novomeského 634: Dopravné o plus + 1.610 €**, doteraz **nerozpočtované**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“
- m) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Veľkomoravská** na položke **610: Mzdy o plus + 1.950 €**, t.j. **na 334.240 €** a **620: Poistné o plus + 700 €**, t.j. **na 125.246 €**. Výdavky na mzdy a poistné ambasádora v rámci projektu „Šport do škôl“.
- n) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **ZŠ Veľkomoravská 634: Dopravné o plus + 1.632 €**, doteraz **nerozpočtované**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“
- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Východná 632: Energie, voda a komunikácie o plus + 3.000 €**, t.j. **na 26.392 €**. Navýšenie z dôvodu havárie vodovodného potrubia. (2.stupeň).
- p) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **ZŠ Východná 634: Dopravné o plus + 400 €**, doteraz **nerozpočtované**. Prepravné v rámci projektu „Šport do škôl.“
- q) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Východná 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.700 €**, t.j. **na 26.500 €**. Navýšenie z dôvodu havárie vodovodného potrubia. (2.stupeň).

4. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 1.370 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 350 €**, t.j. **na 36.990 €**. Úhrady poistného z dohôd.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 631: Cestovné o mínus - 380 €**, t.j. **na 20 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus – 1.830 €**, t.j. **na 21.862 €**.
- d) Narozpočtovanie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 634: Prepravné o plus + 1.500 €**, doteraz **nerozpočtované**. Preprava žiakov počas letných aktivít.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.700 €**, t.j. **na 3.200 €**. Navýšenie z dôvodu potrebnej údržby miestností CVČ.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 637: Služby o mínus - 350 €**, t.j. **na 27.800 €**.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 380 €**, t.j. **na 880 €**. Náhrady počas práceneschopnosti.
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ Karola Pádivého na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 4.000 €**, t.j. **na 25.400 €**.
- i) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ Karola Pádivého na položke 633: Materiál o mínus – 3.300 €**, t.j. **na 29.630 €**.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ Karola Pádivého na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 11.300 €**, t.j. **na 17.000 €**. Navýšenie z dôvodu potreby vykonať rozsiahle opravy podláh, dverí a koncertnej miestnosti, ako aj nevyhnutné opravy hudobných nástrojov.
- k) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ Karola Pádivého na položke 637: Služby o mínus – 4.000 €**, t.j. **na 44.670 €**.

- 5. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Švermova na položke 633: Materiál o mínus - 823 €, t.j. na 16.227 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Švermova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 823 €, t.j. na 1.023 €.** Zvýšenie výdavkov na maľovanie z dôvodu kontroly RUVZ.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šmidkeho na položke 633: Materiál o plus + 627 €, t.j. na 31.567 €.** Nákup 6 ks kuchynských liniek.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šmidkeho na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 54 €, t.j. na 1.296 €.**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Kubranská na položke 633: Materiál o plus + 89 €, t.j. na 27.649 €.** Nový kuchynský drez so sifónom.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Kubranská na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 89 €, t.j. na 2.211 €.**
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Šafárikova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 573 €, t.j. na 627 €.**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položke 632: Energie, voda a komunikácie o mínus - 186 €, t.j. na 4860 €.**(1.stupeň).
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 186 €, t.j. na 402 €.** Výdavky na opravu kotlov. (1.stupeň).
- j) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položke 632: Energie, voda a komunikácie o mínus - 186 €, t.j. na 4.860 €.** (2.stupeň).
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 186 €, t.j. na 402 €.** Výdavky na opravu kotlov. (2.stupeň).
- 6. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 1.774 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Školský úrad 610: Mzdy, platy, službné príjmy a ostatné vyrovnania o plus + 1.154 €, t.j. na 27.954 €.** Navýšenie rozpočtu na základe Úpravy výšky finančných prostriedkov z Okresného úradu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Školský úrad 620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 620 €, t.j. na 11.690 €.** Navýšenie rozpočtu na základe Úpravy výšky finančných prostriedkov z Okresného úradu.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Školský úrad 633: Materiál o plus + 2.330 €, t.j. na 2.690 €.** Výdavky na materiál.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **Školský úrad 640: Bežné transfery o mínus - 2.330 €, t.j. na 0 €.** Presun na materiál, z dôvodu nevyčerpania výdavkov na odchodné.

PROGRAM 8. Šport a mládež + 1.079.474 €

- 1. Podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión + 1.500 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie plus + 1.500 €, t.j. na 6.000 €.** Navýšenie finančných prostriedkov na energie na futbalovom štadióne Záblatie.
- 2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny + 1.077.974 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Vnútroblok Východná ulica o plus + 278.099 €, doteraz nerozpočtované.** Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Vnútroblok J.Halašu o plus + 799.875 €, doteraz nerozpočtované.** Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.

PROGRAM 9. Kultúra **0 €**

- 1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí** 0 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné za nájom o mínus – 4.700 €, t.j na 11.300 €**. Presun výdavkov na zabezpečenie kultúrnych akcií na položku služby.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 4.700 €, t.j na 154.900 €**. Výdavky na zabezpečenie kultúrnych akcií.

PROGRAM 10. Životné prostredie **+ 513.685 €**

- 1. Podprogram 1. Verejná zeleň** + 403.235 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus - 7.500 €, t.j. na 28.100 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku M.R.Štefánika o plus + 410.735 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
- 2. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život** + 112.800 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín o mínus - 85.000 €, t.j. na 0 €**. Presun finančných prostriedkov v rámci programu na kapitálové výdavky v zmysle rozpočtovej klasifikácie.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Južná časť hradobného múru – architektonicko-historický výskum o plus + 9.000 €, doteraz nerozpočtované**. Dodanie, montáž, prenájom a demontáž lešenia pre potreby geodetického zamerania a vykonania architektonicko-historického výskumu južnej časti hradobného múru v zmysle požiadaviek Krajského pamiatkového úradu Trenčín. Po vykonaní zamerania a výskumu bude možné zabezpečiť spracovanie realizačného projektu obnovy a statického zabezpečenia južného hradobného múru.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **711: Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín o plus + 85.000 €**. Presun finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v zmysle rozpočtovej klasifikácie.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **711: Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu o plus + 103.800 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácia akcie bude financovaná z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z Integrovaného regionálneho operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie s 5%-nou spoluúčasťou mesta.
- 3. Podprogram 6. Podporná činnosť** – 2.350 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus - 2.350 €, t.j. na 75.450 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 2.100 €**

- 1. Podprogram 1. Detské jasle** 0 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 3.000 €, t.j. na 24.650 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €, t.j. na 9.310 €**. Výdavky na údržbu priestorov 3.pavilónu – výmena radiátora, oprava

vodovodných rozvodov a výmena umývadla v prezliakarni, výmena podlahovej krytiny vo vstupnej miestnosti a šatni.

2. Podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 1.Nocľaháreň + 110 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 110 €, t.j. doteraz nerozpočtované.** Náhrady počas práceneschopnosti.

3. Podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 2.Nízkoprahové denné centrum - 1.414 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o mínus - 1.414 €, t.j. na 39.030 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.

4. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2.Zariadenie pre seniorov + 7.207 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 1.249 €, t.j. na 20.993 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 500 €, t.j. na 22.774 €.** Navýšenie finančných prostriedkov na opravu výťahu (výmenu tmičov na výťahových dverách).
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 637: Služby o plus + 6.000 €, t.j. na 110.047 €.** Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na zvýšenie ceny stravy pre klientov od 1.8.2018.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus +1.956 €, t.j. na 2.656 €.** Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s 2 zamestnancami – vyplatenie odchodného a odstúpného v zmysle zákonníka práce a kolektívnej zmluvy, výdavky za práceneschopnosť.

5. Podprogram 6. ZOS SSMT..... - 7.660 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 17.960 €, t.j. na 54.790 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 637: Služby o plus + 10.000 €, t.j. na 283.918 €.** Navýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na zvýšenie ceny stravy pre klientov od 1.8.2018.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 300 €, t.j. na 9.683 €.** Navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu práceneschopnosti.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám o plus + 1.000 €, t.j. na 21.000 €.** Zvýšenie vyplýva zo zvýšeného počtu prijímateľov sociálnej služby, ktorým mesto v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je povinné prispievať za poskytované služby v zariadeniach.

6. Podprogram 7. Terénna opatr.služba SSmT + 500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 634: Dopravné o plus + 1.100 €, t.j. na 6.001 €.** Zvýšenie výdavkov na motorových vozidlách určených na rozvoz stravy.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 637: Služby o mínus - 1.100 €, t.j. na 47.980 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 2.020 €.** Zvýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti.

7. Podprogram 8. Pochovanie občana - 1.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 1.000 €, t.j. na 2.500 €.** Presun na program 11.6.

8. Podprogram 11. Manažment + 3.357 €

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 637: Služby o plus + 1.414 €, t.j. na 22.701 €.** Vypracovanie štúdie na rekonštrukcie Nocľahárne a Nízkoprahového denného centra.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSmT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.943 €, doteraz nerozpočtované.** Zvýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenej práceneschopnosti.