

Návrh na zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2019**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 vyplýva **zo zmien bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 32.818 €, t.j. na 46.310.692 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 233.485 €, t.j. na 45.013.983 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 1.572.090 €, t.j. na 13.886.366 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.483.624 €, t.j. na 8.764.569 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.296.709 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.851.331 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 6.830.309 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

1. Zo zmien v časti bežných príjmov nasledovne:

- ✓ z narozpočtovania pokuty od spoločnosti HS-Tec spol. s r.o. vo výške 12.872 €
- ✓ z presunov medzi položkami stravné za potraviny na režiu školských jedální ZŠ Veľkomoravská a ZŠ Dlhé Hony spolu vo výške 18.300 €
- ✓ z narozpočtovania dobropisov ZŠ Novomeského vo výške 1.304 €, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky školy
- ✓ z narozpočtovania finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia na projekt Pri trenčianskej bráne vo výške 8.000 €
- ✓ z presunu príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. – MŠ Niva z poplatkov na školské družiny na potraviny pre deti v školskej jedálni vo výške 18.630 €
- ✓ zo zvýšenia grantov CVČ na organizovanie súťaží a olympiád vo výške 1.600 €, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky centra
- ✓ z narozpočtovania dotácie z ESF na asistentov učiteľov pre ZŠ Novomeského vo výške 9.042 €, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky školy.

2. Zo zmien v časti bežných výdavkov:

- ✓ zo zvýšenia výdavkov prvku výkon funkcie primátora vo výške 8.300 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na poistenie nebytových priestorov vo výške 1.300 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na vyúčtovanie spotreby energií za rok 2018 voči nájomcom v budovách mesta spolu vo výške 7.252 €
- ✓ z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2018 na matriku, školský úrad, prídavky na deti spolu vo výške 7.050 €, o túto sumu sa zvyšujú príjmové finančné operácie
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na vrátenie alikvótnych častí z ceny parkovacích kariet a na zabezpečenie prevozu mincí z parkovacích automatov spolu vo výške 7.000 €
- ✓ z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2018 na materské a základné školy spolu vo výške 68.431 €, o túto sumu sú zvýšené príjmové finančné operácie
- ✓ z presunov (zvýšenia a zníženia) výdavkov na materských školách – na plavecký výcvik, na výmenu medziokien, na obnovu pieskovísk, na klimatizáciu
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na edukačný program eduScrum vo výške 4.200 €
- ✓ z presunov (zvýšenia a zníženia) výdavkov na základných školách – na plavecký výcvik, na projekt Erasmus+, na správcov športového areálu, asistentov učiteľov, údržbu ap.
- ✓ zo zvýšenia výdavkov CVČ na súťaže a olympiády vo výške 1.600 €
- ✓ z narozpočtovania zostatkov finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2018 vo výške 148.313 €
- ✓ zo zníženia položky obedy zadarmo na vybavenie školských jedální vo výške 48.700 €

- ✓ z presunov (zvýšenia a zníženia) výdavkov jedálňí materských a základných škôl na opravy rozvodov elektriny, omietok, zakúpenie čipov, prenájom vybavenia kuchyne, odchodné ap.
- ✓ z presunov výdavkov Školského úradu zo miezd a poistného na materiál vo výške 400 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na organizáciu festivalu Pri trenčianskej bráne vo výške 8.000 €, finančné prostriedky sú poskytnuté z Fondu na podporu umenia
- ✓ zo zvýšenia výdavkov MHSL m.r.o. na letné kúpalisko na obnovu náterov tobogánov ap. vo výške 4.130 €
- ✓ z presunov výdavkov MHSL m.r.o. na energie na mobilnú ľadovú plochu v objeme 1.500 € z materiálu a rutinnej a štandardnej údržby na energie
- ✓ zo zvýšenia výdavkov MHSL m.r.o. na údržbu verejnej zelene a výrub drevín nad oporným múrom ul. Horný Šianec spolu vo výške 14.000 €
- ✓ presun výdavkov za účelom správy bytového fondu v objeme 16.000 € z nájomného na služby a transfery.

3. Zo zmien v časti kapitálových výdavkov:

- ✓ zo zvýšenia výdavkov na implementáciu projektov EU vo výške 150.000 € (na predpokladanú spoluúčasť na rekonštrukciu MŠ Turkovej a ďalšie spoluúčasti pri projektoch)
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na nákup objektov – priestorov v kultúrnom dome Opatová, kanalizácie na ul. Saratovská a železničného mosta spolu vo výške 186.000 €
- ✓ z narozpočtovania sumy na vrátenie kúpnej ceny za pozemky spoločnosti HS-Tec spol. s r.o. vo výške 646.400 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na nákup pozemkov v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na ul. Veľkomoravská s budovaním nových parkovacích miest vo výške 120.000 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na nákup pozemkov pre nový cintorín vo výške 171.173 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na rekonštrukciu okien a dverí na horárni v Soblahove vo výške 6.500 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na rekonštrukciu strechy na budove MHSL m.r.o vo výške 25.000 €
- ✓ zo zníženia výdavkov na realizáciu brány MHSL m.r.o. vo výške 3.650 €
- ✓ z narozpočtovania kúpy defibrilátora pre MsP vo výške 2.000 €
- ✓ zo zníženia výdavkov na technológiu k os.motorovému vozidlu MsP vo výške 16.000 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na rekonštrukciu CSS pri Hoteli Elizabeth vo výške 4.660 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na kamerový systém v železničných podchodoch vo výške 21.500 €
- ✓ z narozpočtovania kúpy ojazdeného vozidla pre DHZ Opatová vo výške 10.000 €
- ✓ z narozpočtovania realizácie výsuvného stĺpika na Mierovom námestí vo výške 30.000 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na projektovú dokumentáciu na Chodník Nozdrkovce III.etapa vo výške 2.500 €
- ✓ zo zníženia výdavkov na MK Ružová vo výške 70.000 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na Okružnú ulicu vo výške 103.000 €
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na parkovisko Pred poľom vo výške 25.000 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na výmenu umelého trávnikára – športový areál ZŠ Hodžova vo výške 70.000 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na zakúpenie vybavenia kuchyne pre základné školy spolu vo výške 53.322 € (umývačky riadu, plynové kotol a panva, krájač zeleniny, konvektomat panvice ap.)
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na projektovú dokumentáciu na detské ihrisko Pádivec vo výške 8.000 €
- ✓ zo zníženia výdavkov na Oddychovú zónu na Kamenci vo výške 6.500 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na realizáciu závlahy v Parku Zlatovce vo výške 7.000 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na realizáciu závlahy na detskom ihrisku Obchodná vo výške 9.000 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na realizáciu závlahového systému na futbalovom štadióne v Záblatí vo výške 27.500 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na zakúpenie kosačky pre MHSL m.r.o. vo výške 10.000 €
- ✓ zo zníženia výdavkov na dokument starostlivosti o dreviny vo výške 12.000 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na rekonštrukciu bytov a obytných buniek Kasárenská vo výške 30.000 €
- ✓ zo zníženia výdavkov na obytné dvojkontajnery vo výške 47.000 €

4. Zo zmien v časti príjmových finančných operácií:

- ✓ zo zvýšenia nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov vo výške 145.859 €, dotácie sú narozpočtované v bežných a kapitálových výdavkoch
- ✓ zo zvýšenia prevodu hospodárskeho výsledku za rok 2018 vo výške 1.189.452 €
- ✓ z narozpočtovania zostatku finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2018 vo výške 148.313 €, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky školských jedální

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 32.818 €

Nedaňové príjmy

+ 14.176 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **222: Za porušenie predpisov o plus + 12.872 €, t.j. na 102.872 €**. Zmluvná pokuta za porušenie zmluvy zo strany spoločnosti HS-Tec spol. s r.o. nakoľko nepodali v lehote určenej v zmluve žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle Dohody o urovnaní.
- b) Presun bežných príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. z položky **MŠ Niva 223002: Za školy a školské zariadenia na položku MŠ Niva 223003: Za stravné vo výške 18.630 €**. Ide o finančné prostriedky za potraviny pre deti v školskej jedálni.
- c) Presun bežných príjmov **ZS Veľkomoravská vo výške 9.000 € z položky stravné (potraviny) na réžiu školské jedálne**.
- d) Presun bežných príjmov **ZS Dlhé Hony vo výške 9.300 € z položky stravné (potraviny) na réžiu školské jedálne**.
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 292: Príjmy z dobropisov vo výške 1.304 €**. Dobropisy za rok 2018.

Granty a transfery

+ 18.642 €

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Fond na podporu umenia – Pri trenčianskej bráne vo výške plus + 8.000 €**. Finančné prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu umenia na 33. ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **CVČ 312: Súťaže zo ŠR o plus + 1.600 €, t.j. na 4.900 €**. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ na položke 637.
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 312: ESF – asistenti učiteľa vo výške 9.042 €**. Finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu na asistentov učiteľov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 1.805.575 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

+ 158.300 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Výkon funkcie primátora + 8.300 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 8.000 €, t.j. na 18.000 €**. Reprezentačné, materiál pre potreby kancelárie primátora.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 150 €, t.j. na 650 €**. Preprava na podujatia.
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Nájomné o plus + 150 €, t.j. na 650 €**. Prenájom miestností.

- 2. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta + 150.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o plus + 150.000 €, t.j. na 363.510 €**. Navýšenie rozpočtu na predpokladanú spoluúčasť na Rekonštrukciu MŠ Turkovej (zateplenie plášťa, strechy, výmena okien) vo výške 123.715 €. Žiadosť o dotáciu bola podaná v apríli 2019, predpoklad realizácie v prípade schválenia dotácie do konca roka 2019. Zvyšná časť navrhovaného zvýšenia na spoluúčasti vo výške 26.285 € vyplýva z aktualizácie potrebných finančných prostriedkov na projekt realizované v roku 2019.

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 1.158.789 €

- 1. Podprogram 3., prvok 2. Nebytové priestory + 187.200 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.200 €, t.j. na 14.650 €**. Výdavky na poistenie v súvislosti s prevzatím objektov (Železnice SR), a pripoistením investičných akcií mesta (cyklotrasy).
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke na položke **712: Nákup objektov o plus + 130.000 €, t.j. na 253.900 €**. Pripravovaná kúpa nebytových priestorov v objekte kultúrneho domu v Opatovej vo výške 120.000 € a kúpa kanalizácie na ul.Saratovská vo výške 10.000 €
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **712: Železničný most – kúpa o plus + 56.000 €, t.j. na 456.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladanej kúpnej ceny.

- 2. Podprogram 3., prvok 3. Pozemky + 937.613 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky vo výške 646.440 €**. Vrátenie kúpnej ceny z kúpnych zmlúv so spoločnosťou HS-Tec spol. s r.o. z dôvodu odstúpenia od zmlúv. Na základe dohody o urovnaní.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 711: Nákup pozemkov o plus + 171.173 €, t.j. na 404.150 €**. Výdavky na nákup pozemkov pre nový cintorín.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na **položke 711: Nákup pozemkov ul. Veľkomoravská vo výške plus + 120.000 €**. Výdavky na nákup pozemku v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou na Ul. Veľkomoravská v súvislosti s budovaním nových parkovacích miest.

- 3. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 33.976 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 6.126 €, t.j. na 11.126 €**. Vyúčtovanie spotreby energií za rok 2018 voči nájomcom v budovách mesta.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia okien a dverí Horáreň Soblahov vo výške 6.500 €**. Výmena pôvodných drevených okien a exteriérových dverí za nové plastové.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: MHSL m.r.o. brána zabezpečenie o mínus – 3.650 €, t.j. na 0 €**. Akcia sa nebude realizovať.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia strechy na budove MHSL m.r.o. vo výške 25.000 €**. Komplexná rekonštrukcia strechy z dôvodu jej zatekania.

PROGRAM 4. Služby občanom + 4.247 €

- 1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 4.247 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia za rok 2018 vo výške plus + 4.247 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 na prenesené kompetencie na matriku, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 22.160 €

- 1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku – 14.000 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Defibrilátor vo výške 2.000 €**. Finančné prostriedky na zakúpenie defibrilátora.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **714: Technológia k osobnému motorovému vozidlu o mínus – 16.000 €, t.j. na 43.400 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

- 2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 4.660 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Rekonštrukcia CSS pri Hoteli Elizabeth o plus + 4.660 €, t.j. na 15.660 €**. Zvýšenie na základe cenovej ponuky.
- 3. Podprogram 3. Kameraný systém + 21.500 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Kameraný systém – železničné podchody vo výške 21.500 €**. Zakúpenie statických kamier: pri podchode IBO Hlavná ulica 4 ks, Billa Pred poľom 4 ks, Hlavná stanica výstup na Sihot' 3 ks, Budova MsP – diskové pole, softvér.
- 4. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 10.000 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **714: DHZ Opatová – motorové vozidlo vo výške 10.000 €**. Zakúpenie vozidla (minivan, dodávka ap.) pre potreby členov dobrovoľného hasičského zboru Opatová na prepravu členov na zásahy, súťaže ap.

PROGRAM 6. Doprava + 100.500 €

- 1. Podprogram 2., prvok 2. Statická doprava + 40.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **637: Služby o plus + 7.000 €, t.j. na 43.800 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov na vrátenie alikvótnych častí z ceny parkovacích kariet, ktoré boli vydané v minulom roku a zvýšenie finančných prostriedkov na zabezpečenie prevozu a spracovania mincí z parkovacích automatov.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Výsuvný stĺpik na Mierovom námestí vo výške 33.000 €**. Finančné prostriedky na technológiu, práve, zapojenie do systému, diaľkové ovládanie.
- 2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 60.500 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Chodník Nozdrkovce III.etapa vo výške 2.500 €**. Finančné prostriedky na vypracovanie dokumentácie na úsek od priechodu pre chodcov realizovaný v 1. etape po chodník končiaci pri cyklotrase, ktorá ho pretína, zamerania v dĺžke cca 210 m.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MK Ružová – dokončenie II.etapa o mínus – 70.000 €, t.j. na 80.000 €**. Zníženie na základe cenovej ponuky.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Okružná ulica o plus + 103.000 €, t.j. na 303.000 €**. Zvýšenie na základe cenovej ponuky.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko Pred poľom o plus + 25.000 €, t.j. na 133.000 €**. Zvýšenie rozpočtu z dôvodu ochrany sietí ZSE na parkovisku.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 308.198 €

- 1. Podprogram 1. Materské školy + 4.152 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.591 €, t.j. na 27.409 €**. Presun na údržbu školskej **jedálne MŠ Medňanského**.
- b) **Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby (plavecký) o mínus – 170 €, t.j. na 2.210 €**. Presun na MŠ Kubranská.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 5.467 €, t.j. na 9.533 €**.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **MŠ Šafárikova na položku 717: Výmena okien vo výške 5.467 €**. Výmena 12 ks vnútorných medziokien v pavilóne C za plastové.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Považská 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.600 €, t.j. na 10.600 €**. Obnova pieskovísk.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Kubranská 637: Služby o plus + 170 €, t.j. na 6.326 €**. Na plavecký výcvik.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Pri parku 633: Materiál o mínus – 450 €, t.j. na 5.276 €**.
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Pri parku 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 450 €, t.j. na 3.150 €**. Na inštaláciu dvoch klimatizácií do tried.

- i) Narozpočtovanie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položku **630: Nevýčerpaná dotácia za rok 2018 vo výške plus + 4.143 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 na prenesené kompetencie na materské školy na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2019.

2. Podprogram 2. Základné školy + 144.034 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na **jednotlivých základných škôl spolu vo výške plus + 64.288 €**. Jedná sa o nevyčerpané dotácie z roku 2018 na prenesené kompetencie na školstvo na tovary a služby, na cestovné pre žiakov a dotácie z Európskeho sociálneho fondu, nasledovne:
ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná: 2.102 €
ZŠ Bezručova: 24.697 €
ZŠ Dlhé Hony: 1.494 €
ZŠ Hodžova: 76 €
ZŠ Kubranská: 1.292 €
ZŠ Na dolinách: 20.296 €
ZŠ Novomeského: 13.585 €
ZŠ Veľkomoravská: 287 €
ZŠ Východná: 459 €
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položku **637: Edukačný program eduScrum vo výške 4.200 €**. Ide o inovatívny edukačný program pre žiakov 8. ročníkov na výučbu informatiky pomocou lektorov z praxe.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby (plavecký) o mínus – 220 €, t.j. na 2.300 €**. Plavecký výcvik pre ZŠ Kubranská.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 631: Cestovné o mínus – 522 €, t.j. na 4.333 €**. Presun finančných prostriedkov projektu Erasmus+ na základe skutočného čerpania.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 633: Materiál o plus + 158 €, t.j. na 8.599 €**. Presun finančných prostriedkov projektu Erasmus+ na základe skutočného čerpania.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 634: Dopravné o plus + 320 €, t.j. na 2.657 €**. Presun finančných prostriedkov projektu Erasmus+ na základe skutočného čerpania.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 637: Služby o plus + 44 €, t.j. na 14.061 €**. Presun finančných prostriedkov projektu Erasmus+ na základe skutočného čerpania.
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 4.800 €, t.j. na 10.214 €**.
- i) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 610: Mzdy o mínus – 10.860 €, t.j. na 378.090 €**.
- j) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 620: Poistné o mínus – 2.650 €, t.j. na 131.606 €**.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 637: Služby o plus + 13.510 €, t.j. na 55.680 €**. Správcovia športového areálu vykonávajú svoju činnosť na základe dohôd o vykonaní práce.
- l) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Hodžova – výmena umelého trávnikára – športový areál vo výške 70.000 €**.
- m) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 637: Služby o plus + 220 €, t.j. na 39.878 €**. Na plavecký výcvik.
- n) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Novomeského 610: Mzdy o plus + 6.698 €, t.j. na 589.568 €**. Zvýšenie miezd na asistentov učiteľov, finančné prostriedky boli poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu.
- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Novomeského 610: Poistné o plus + 2.344 €, t.j. na 210.668 €**. Zvýšenie miezd na asistentov učiteľov, finančné prostriedky boli poskytnuté z Európskeho sociálneho fondu. O rovnakú sumu sú zvýšené granty.
- p) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Novomeského 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.304 €, t.j. na 28.980 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené dopropisy v príjmovej časti.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 350 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Veľkomoravská 640: Bežné transfery o mínus - 1.250 €, t.j. na 1.830 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **CVČ 637: Služby o plus + 1.600 €, t.j. na 29.065 €.** Výdavky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 156.954 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 vo výške 148.313 €,** zo školských jedální.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Obedy zadarmo o mínus – 48.700 €, t.j. na 71.300 €.** Presun do kapitálových výdavkov na vybavenie školských jedální.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Legionárska na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.500 €, t.j. na 0 €.**
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Medňanského na položke 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 15.010 €.**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Medňanského na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.091 €, t.j. na 6.391 €.** Výdavky na opravu rozvodov elektriny a vody, oprava opadávajúcich omietok – vystierkovanie, maľovanie.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 3.350 €.** Zakúpenie čipov.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položkách ZŠ Dlhé Hony** nasledovne:
 610: mzdy (09602) o mínus -710 €, t.j. na 47.055 €
 620: poistné (09602) o mínus – 261 €, t.j. na 17.256 €
 610: mzdy (09603) o mínus -769 €, t.j. na 50.982 €
 620: poistné (09603) o mínus – 260 €, t.j. na 17.253 €
 Presun na zakúpenie krájača zeleniny
- h) Presuny bežných výdavkov **medzi položkami ZŠ Na dolinách** nasledovne:
 635: Rutinná a štandardná údržba (09602) mínus – 196 €, t.j. na 5.924 €
 636: Nájomné (09602) plus + 196 €, t.j. na 196 €
 635: Rutinná a štandardná údržba (09603) mínus – 196 €, t.j. na 5.924 €
 636: Nájomné (09602) plus + 196 €, t.j. na 196 €
 Prenájom vybavenia kuchyne od Centra rodiny.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Veľkomoravská 640: Bežné transfery o plus + 1.250 €, t.j. na 1.550 €.** Na odchodné.
- j) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke základných škôl **713: Nákup strojov prístrojov a zariadení na vybavenie kuchyne vo výške 53.322 €** nasledovne:
ZŠ Bezručova: umývačka riadu 2.800 €, plynový kotol 5.392 €, plynová panva 4.580 €
ZŠ Dlhé Hony: krájač zeleniny 8.000 €
ZŠ Hodžova: konvektomat 10.000 €
ZŠ Kubranská: plynová vyprážačka 3.700 €
ZŠ Novomeského: elektrická panvica 4.000 €, 2 ks elektrickej rúry 7.000 €
ZŠ Veľkomoravská: umývačka riadu 4.000 €
ZŠ Východná: umývačka riadu 2.850 €, ohrievací pult 1.000 €

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 2.708 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2018 vo výške plus +2.708 €.** Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2018 na prenesené kompetencie na školský úrad na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2018 vo výške 2.639 € a o dotáciu na preneseného kompetencie na mzdy a poistné vo výške 69 €, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 610: Mzdy o mínus – 300 €, t.j. na 29.500 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 620: Poistné o mínus – 100 €, t.j. na 29.500 €.**
- d) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 633: Materiál vo výške plus + 400 €.** Výdavky na nákup odbornej literatúry.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 49.130 €**

1. Podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión + 27.500 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: FŠ Záblatie – závlahový systém vo výške plus + 27.500 €.** Výdavky na realizáciu závlahového systému na futbalovom štadióne v Záblatí.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne + 4.130 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. zeleň 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.130 €, t.j. na 41.130 €.** Výdavky na obnovu náterov kovovej konštrukcie tobogánov vrátane prístupových schodísk na letnom kúpalisku Ostrov. Obhliadkou tobogánov bola zistená výrazná korózia schodísk (stupníc), ktorých náter je potrebné obnoviť a pripraviť na prevádzku tak, aby bolo vydané súhlasné stanovisko RUVZ k otvoreniu letného kúpaliska.

3. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.500 €, t.j. na 12.000 €.** Zvýšenie na základe skutočného vyúčtovania spotreby elektrickej energie po skončení prevádzky po sezóne 2018/19 a predpokladanej spotreby, ktorá vznikne po spustení zariadenia pred začiatkom sezóny 2019/2020. zvýšenie výdavkov spôsobila úprava cien energií s účinnosťou od 1.1.2019.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o mínus – 500 €, t.j. na 3.600 €.** Na základe skutočného čerpania.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.000 €, t.j. na 4.000 €.** Na základe skutočného čerpania.

4. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny 17.500 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Oddychová zóna na Kamenci o mínus – 6.500 €, t.j. na 0 €.**
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Detské ihrisko Pádivec vo výške plus + 8.000 €.** Finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Park Zlatovce – revitalizácia vo výške plus + 7.000 €.** Výdavky na realizáciu závlahy.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Detské ihrisko Obchodná vo výške plus + 9.000 €.** Výdavky na realizáciu závlahy na detskom ihrisku.

PROGRAM 9. Kultúra **+ 9.156 €**

1. Podprogram 2. organizácia kultúrnych podujatí..... + 8.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 8.000 €, t.j. na 147.400 €.** Finančné prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu umenia na 33.ročník mestského festivalu ľudovej kultúry a zábavy.

2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 1.156 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.156 €, t.j. na 20.606 €.** Vyúčtovanie spotreby energií za rok 2018 voči nájomcom v budovách mesta.

PROGRAM 10. Životné prostredie + 12.000 €

- 1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 19.000 €**
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – verejná zeleň 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 9.000 €, t.j. na 97.200 €.** Výdavky na údržbu verejnej zelene vyvolanú mestskými investičnými akciami (presadba 4 stromov, 74 bm krov), presadenie stromov na námestí v Kubrej.
 - b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – verejná zeleň 713: Kosačka vo výške + 10.000 €.** Výdavky na zakúpenie kosačky pre väčšie trávnaté plochy.
- 2. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život - 7.000 €**
 - a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Dokument starostlivosti o dreviny v meste Trenčín o mínus – 12.000 €, t.j. na 73.000 €.** Zníženie na základe skutočnej ceny realizácie.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 13.000 €.** Výdavky na výrub drevín vrátane upratovania a uhádzania vo svahovitom teréne nad oporným múrom ul. Horný Šianec. Ide o výrub drevín ohrozujúcich majetok obyvateľov a osoby pohybujúce sa pod oporným múrom, nakoľko sa v danej lokalite zistilo chronické hubové ochorenie drevín, potvrdené Lesníckou ochrannárskou službou Zvolen, a ktoré zvyšujú riziko pádu napadnutých – suchých stromov.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 95 €

- 1. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 95 €**
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 95 €, t.j. na 14.095 €.** Jedná sa o nevyplatené rodinné prídavky na deti v roku 2018, ktoré budú vyplatené v roku 2019.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta - 17.000 €

- 1. Podprogram 1., prvok 1. Správa bytového fondu - 17.000 €**
 - a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus – 16.000 €, t.j. na 23.600 €.**
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 6.000 €, t.j. na 239.460 €.**
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Transfery o plus + 10.000 €, t.j. na 91.800 €.**
Presuny vyplývajú z uzatvorenia Zmluvy o výkone správy so spoločnosťou ERES property s.r.o. za účelom správy bytového fondu vo vlastníctve mesta Trenčín na ul. Východná.
 - d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Obytné dvojkontajnery o mínus – 47.000 €, t.j. na 0 €.**
 - e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia bytov a obytných buniek na ul. Kasárenská vo výške 30.000 €.** Rekonštrukcia stiech a podláh v bytoch a obytných bunkách na Kasárenskej ul.

Prijmové finančné operácie + 1.483.624 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov o plus + 145.859 €, t.j. na 147.859 €.** Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018 mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. z od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2018, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, z Európskeho sociálneho fondu na základné školy, kapitálová dotácie pre ZŠ Kubranská ap.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok o plus + 1.189.452 €, t.j. na 6.020.829 €.** Hospodársky výsledok za rok 2018 bol vo výške 6.436.561 €. V rozpočte na rok 2019 sa už s čiastkou vo výške 4.831.377 €. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2018 6.020.829 € (po vylúčení niektorých položiek ako sú zábezpeky z verejného

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

obstarávania, podnikateľská činnosť, fond opráv) do príjmov rozpočtu na rok 2019, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 1.189.452 €.

- c) Narozpočtovanie položky **453: Zostatok finančných prostriedkov zo školských jedální z roku 2018 vo výške plus + 148.313 €.** Ide o príjmy od rodičov na stravu pre žiakov na mesiac január 2019 uhradené v decembri 2018.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu