

Schválená zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2019 uznesením č. 277 MsZ** **dňa 25.9.2019**

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 12.757 €, t.j. na 46.379.831 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 35.000 €, t.j. na 6.070.035 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 3.599 €, t.j. na 45.060.159 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 44.158 €, t.j. na 13.944.524 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.319.672 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.874.489 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 6.554.817 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Z úprav bežných nedaňových príjmov Školských zariadení mesta Trenčín a Centra voľného času o príjmy z poplatkov za krúžky a tábory, škodovej udalosti spolu **vo výške 1.316 €**
- ✓ Zo zníženia bežných grantov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. z dôvodu neskoršieho spustenia projektu Terénnej opatrovateľskej služby spolu **vo výške 54.467 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných nedaňových príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. v zmysle VZN č. 19/2019 o poplatky od klientov od 09/2019 za detské jasle, prepravnú službu, zariadenie pre seniorov, 24-hodinovú starostlivosť, celoročný pobyt, opatrovateľskú službu a rozvoz stravy spolu **vo výške 42.300 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných grantov a transferov na školský úrad a na matriku na základe oznámenia o výške dotácie na rok 2019 spolu **vo výške 26.308 €**. Zároveň sa zvyšujú aj bežné výdavky na matriku a školský úrad v súlade s výškou dotácie.
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov na kanalizáciu Opatová **vo výške 35.000 €**
- ✓ Z presunov výdavkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. na energie na verejných toaletách a na verejnom osvetlení, na služby na prevádzke mestských trhovísk, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, na mzdy a poistné na krytej plavárni na príplatky počas soboty a nedele, na výruby vysokovzrastlých stromov, na poštovné, zníženie na položkách na základe skutočného čerpania výdavkov, na zakúpenie novej elektrickej brány na zimnom štadióne.
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na klimatizáciu v priestoroch Mestskej polície **vo výške 2.700 €**
- ✓ Z presunov bežných výdavkov materských škôl na nákup interiérového vybavenia, učebných pomôcok, plavecký výcvik, úprava pieskovísk, rekonštrukcia sociálnych zariadení ap.
- ✓ Z presunov bežných výdavkov základných škôl vyplývajúcich zo zmien platových tabuliek od 1.9.2019, výdavkov na Erasmus + ai.
- ✓ Z presunov bežných výdavkov školských klubov detí a CVČ vyplývajúcich zo zmenených pracovných úväzkov vychovávateľiek
- ✓ Z presunov bežných výdavkov školských jedální v súvislosti s prijatím nových pracovných síl z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov („obedy zadarmo“), ďalej zvýšenie výdavkov na výmenu okien, na opravy spotrebičov, výmenu dlažby ai.
- ✓ Z presunov bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na škodové udalosti, nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia ap.
- ✓ Z presunov bežných výdavkov SSMT m.r.o. na výdavky na dočasnú práceneschopnosť a na cestovné.

PRÍJMOVÁ ČASŤ**Bežné príjmy****+ 12.757 €****Nedaňové príjmy****+ 43.616 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **CVČ 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 120 €, t.j. na 8.318 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ŠZMT m.r.o. 292: Z náhrad poisteného plnenia vo výške plus + 250 €.** Škodová udalosť v kancelárii. o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na položke správy ŠZMT m.r.o.
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ŠZMT m.r.o. – MŠ Na dolinách 292: Z náhrad poistného plnenia vo výške plus + 946 €.** Príjmy zo škodovej udalosti.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. v zmysle VZN č. 19/2019 o zvýšené poplatky od klientov od 09/2019** spolu vo výške plus + 42.300 € nasledovne:

		Rozpočet 2019	Zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet 2019
223002	Detské jasle - za školy a školské zariadenia	93.600	+ 7 500	101 100
223001	Prepravná služba	2.000	+ 300	2 300
223001	Zariadenie pre seniorov - ubytovanie	120.000	+ 4 200	124 200
223001	Zariadenie pre seniorov - stravovanie	50.000	+ 2 550	52 550
223001	Zariadenie pre seniorov - odborné činnosti	0	+ 1 950	1 950
223001	ZOS - 24 hodinová starostlivosť - ubytovanie	47.500	+ 9 000	56 500
223001	ZOS - 24 hodinová starostlivosť - zaopatrenie	58.400	+ 2 400	60 800
223001	ZOS - 24 hodinová starostlivosť - stravovanie	101.600	+ 5 100	106 700
223001	Celoročný pobyt - ubytovanie	104.000	+ 3 900	107 900
223001	Celoročný pobyt - zaopatrenie	11.000	+ 1 050	12 050
223001	Celoročný pobyt - stravovanie	34.000	+ 1 950	35 950
223001	Opatrovateľská služba - staroba	176.640	+ 1 500	178 140
223001	Rozvoz stravy	13.500	+ 900	14 400

Granty a transfery**- 30.859 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Matrika o plus + 18.298 €, t.j. na 118.653 €.** Zvýšenie dotácie na matriku na základe oznámenia o výške dotácie na rok 2019 poskytovateľa dotácie Ministerstvo vnútra SR.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312:Školský úrad o plus + 5.310 €, t.j. na 48.110 €.** Zvýšenie dotácie na školský úrad na základe oznámenia o výške dotácie na rok 2019 poskytovateľa dotácie Ministerstvo vnútra SR. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Školského úradu.
- c) Zo zníženia rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 312: Projekt na podporu terénnej opatrovateľskej služby o mínus – 54.467 €, t.j. na 287.533 €.** Zníženie z dôvodu neskoršieho spustenia projektu.

Kapitálové príjmy **+ 35.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **231: Opatová kanalizácia vo výške plus + 35.000 €**.
O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 10.2.2.

Mesto Trenčín má vydané právoplatné stavebné povolenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčín na vybudovanie vodnej stavby „Kanalizácia v meste Trenčín, Opatová – kanalizácia Predĺženie kanalizačného zberača BA“.

Za účelom zabezpečenia dobudovania uvedenej stavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude:

- Závazok mesta vybudovať zostávajúcu časť vodnej stavby „Kanalizácia v meste Trenčín, Opatová – kanalizácia Predĺženie kanalizačného zberača BA“ a po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby, uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu a previesť na spoločnosť TVK a.s. vlastnícke právo k tejto stavbe.
- Závazok TVK a.s. uhradiť kúpnu cenu vo výške nákladov, ktoré mesto skutočne vynaloží na vybudovanie tejto stavby.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Výdavky** **+ 47.757 €****PROGRAM 3. Interné služby mesta** **+ 2.000 €****1. Podprogram 8. Autodoprava** **+ 2.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 2.000 €, t.j. na 41.250 €**. Zvýšenie na opravy služobných motorových vozidiel.

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 7.078 €****2. Podprogram 2. Činnosť matriky** **+ 7.078 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 1.000 €, t.j. na 75.000 €**.
 b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 1.077 €, t.j. na 26.077 €**.
 c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 2.801 €, t.j. na 5.801 €**.
 d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 200 €, t.j. na 600 €**.

Zvýšenie výdavkov na matriku v zmysle prijatej dotácie z MV SR. Celková dotácia na matriku pre rok 2019 je vo výške 118.653 €.

3. Podprogram 4. Verejné toalety **+ 1.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.500 €, t.j. na 9.400 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania za obdobie 1. polroka, vzhľadom na zvýšenie cien energií.

4. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk **+ 500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 14.420 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania za obdobie 1. polroka, na zabezpečenie služieb spojených s organizovaním príležitostných trhov.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **- 2.300 €****1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku** **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 2.700 €, t.j. na 67.750 €**.
Presun na klimatizáciu pre Mestskú polícia

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových bežných výdavkov na položke **717: Klimatizácia o plus + 2.700 €, t.j. na 5.000 €**. Zakúpenie klimatizačnej jednotky.

2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie -2.300 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 40.000 €, t.j. na 580.000 €**. Zvýšenie vzhľadom na zaradenie nových odberných miest do siete verejného osvetlenia, ktoré boli organizácii zverené pri prevzatí majetku od Železníc SR.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus - 42.700 €, t.j. na 28.450 €**. Zníženie výdavkov na služby, kde vznikla úspora pri obstaraní elektrorevízií stožiarov a rozvádzačov verejného osvetlenia.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 400 €, t.j. na 4.150 €**. Zvýšenie výdavkov na odchodné a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 5.679 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 1.000 €

Presuny finančných prostriedkov materských škôl vyplývajú z úpravy pieskovísk a odvozu starých betónových častí MŠ Považská, nákupu vstavaných skriň a učebných pomôcok, vybavenia telocvične MŠ Opatovská, zo zvýšenia výdavkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení MŠ Kubranská, z presunu výdavkov na plavecký výcvik predškolákov ai.

Položka	Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635 Rutinná a štand. údržba	6.409	-1.074	5.335
637 Plavecký kurz pre deti predškolského veku	2.210	-1.450	760
637 MŠ Šafárikova - služby	9.860	+ 200	10.060
637 MŠ Švermova - služby	3.375	+ 95	3.470
637 MŠ Legionárska - služby	5.905	+ 160	6.065
635 MŠ Považská - rutinná a štandardná údržba	10.600	+ 1.074	11.674
637 MŠ Turkovej - služby	3.830	+ 85	3.915
637 MŠ Soblahovská - služby	4.055	+ 135	4.190
637 MŠ Šmidkeho - služby	5.565	+ 200	5.765
637 MŠ Halašu - služby	6.340	+ 125	6.465
637 MŠ Stromová - služby	5.055	+ 105	5.160
633 MŠ Opatovská - materiál	22.287	+ 3.000	25.287
635 MŠ Opatovská - rutinná a štandardná údržba	6.042	-3.000	3.042
633 MŠ Kubranská - materiál	17.272	-1.755	15.517
717 MŠ Kubranská - sociálne zariadenia	35.000	+2.755	37.755
637 MŠ Medňanského - služby	3.695	+95	3.790
637 MŠ Pri parku - služby	2.370	+65	2.435
637 MŠ Na dolinách - služby	8.125	+185	8.310

2. Podprogram 2. Základné školy + 1.183 €

Presuny finančných prostriedkov základných škôl vyplývajú zo zmien platových tabuliek od 1.9.2019, v zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ďalej z presunu výdavkov na projekt Erasmus + na ZŠ Bezručova.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			-557	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	331.258	3.722	334.980
620	Poistné a príspevok do poisťovní	110.027	1 304	111.331
631	Cestovné náhrady	8.113	-4.279	3.834
633	Materiál	8.599	148	8.747
635	Rutinná a štandardná údržba	10.214	-1.534	8.680
637	Služby	14.061	83	14.144
717	Cyklostojany	5.000	-1	4.999
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			880	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	699.575	650	700.225
620	Poistné a príspevok do poisťovní	245.611	230	245.841
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			350	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	310.505	259	310.764
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109.399	91	109.490
Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			230	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	189.542	170	189.712
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.956	60	75.016
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			280	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	452.200	200	452.400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	167.890	80	167.970

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 18.867 €

Presuny finančných prostriedkov školských klubov detí a CVČ vyplývajú zo zmenených pracovných úväzkov vychovávateľiek ŠKD zo 27 hodín na 25 hodín v zmysle zákona č. 224/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
CVČ Trenčín			120	
637	Služby	33.680	120	33.800
Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			2.773	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	95.834	2.055	97.889
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.495	718	34.213
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			1.310	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97.294	969	98.263
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34.249	341	34.590
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			2.370	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	184.800	1.750	186.550
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64.700	620	65.320
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			2.600	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	64.200	1.928	66.128
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.141	672	23.813

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín		1.064	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61.300	788	62.088
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.424	276	21.700
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		4.060	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	118.748	3.000	121.748
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41.562	1.060	42.622
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		4.570	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	110.000	3.330	113.330
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40.040	1.240	41.280

4. Podprogram 4. Školské jedálne – 19.931 €

Presuny finančných prostriedkov školských jedální v súvislosti s prijatím nových pracovných síl z dôvodu zvýšeného počtu stravníkov („obedy zadarmo“), ďalej na výmenu okien vrátane sieťok na kuchyni v ŠJ Soblahovská, na opravu spotrebičov v kuchyni ŠJ Legionárska, na výmenu dlažby ŠJ Šafárikova ap.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	obedy zadarmo	49.754	-30.781	18.973
	MŠ Legionárska		0	
633	Materiál	26.940	-200	26.740
635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200
	MŠ Soblahovská		0	
633	Materiál	2.740	-350	2.390
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	350	3.450
	ŠJ Šafárikova		0	
633	Materiál	32.880	-500	32.380
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	500	10.500
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín		2.800	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28.224	850	29.074
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10.420	330	10.750
640	Bežné transfery	130	86	216
637	Služby	3.350	230	3.580
713	Umývačka riadu	12.800	1.304	14.104
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		6.490	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	42.381	4.800	47.181
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14.834	1.690	16.524
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		1.560	
640	Bežné transfery	51.215	1.110	52.325
633	Materiál	18.960	450	19.410

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 4.560 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 633: Materiál o plus + 4.310 €, t.j. na 6.410 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 637: Služby o plus + 1.000 €, t.j. na 2.750 €.**

Zvýšenie výdavkov v zmysle zvýšenej dotácie na Školský úrad. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti granty.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 3.000 €, t.j. na 3.500 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 3.250 €, t.j. na 5.800 €**. Výdavky na škodovú udalosť v kancelárii, prasknutý radiátor, kúpa nového koberca, nákup notebooku, chladiace zariadenie do kancelárií ap.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. 637: Služby o mínus – 1.000 €, t.j. na 34.377 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 11.630 €**

1. Podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión **+ 2.400 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 713: Elektrická hlavná brána vo výške plus + 2.400 €**. Zakúpenie novej elektrickej hlavnej brány. Súčasná brána rozmerovo nevyhovuje novej rolbe, ktorá nemôže vychádzať plynule z objektu a vysýpať ľad. Keďže jestvujúca brána je vstupnou bránou do objektu v časti technického zázemia a je v nevyhovujúcom technickom stave, vznikajú problémy so zabezpečením objektu pri jeho uzamykaní. Osadením novej brány sa zvýši aj bezpečnosť objektu.

2. Podprogram 3, prvok 4. Plavárne **+ 9.230 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o plus + 8.500 €, t.j. na 156.915 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Mzdy o plus + 3.130 €, t.j. na 77.600 €**.
Zvýšenie vzhľadom na zvýšenie príplatkov za prácu počas soboty a nedele na krytej plavárni.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 2.400 €, t.j. na 91.800 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 10. Životné prostredie **+ 23.670 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 7.250 €, t.j. na 21.550 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 7.250 €, t.j. na 92.950 €**.
Realizácia výrubov vysokovzrastlých stromov prostredníctvom horolezeckej techniky vo verejnej zeleni a na pohrebiskách a zabezpečenie vyfrézovania pňov p o výruboch vo verejnej zeleni.

2. Podprogram 2., prvok 2. Zneškodňovanie odpadu **+ 35.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Opatová kanalizácia vo výške plus + 35.000 €**.
O rovnakú sumu sú zvýšené kapitálové príjmy.

Mesto Trenčín má vydané právoplatné stavebné povolenie Obvodného úradu životného prostredia v Trenčín na vybudovanie vodnej stavby „Kanalizácia v meste Trenčín, Opatová – kanalizácia Predĺženie kanalizačného zberača BA“.

Za účelom zabezpečenia dobudovania uvedenej stavby bude uzatvorená Zmluva o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej bude:

- a) Závazok mesta vybudovať zostávajúcu časť vodnej stavby „Kanalizácia v meste Trenčín, Opatová – kanalizácia Predĺženie kanalizačného zberača BA“ a po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby, uzatvoriť riadnu kúpnu zmluvu a previesť na spoločnosť TVK a.s. vlastnícke právo k tejto stavbe.
- b) Závazok TVK a.s. uhradiť kúpnu cenu vo výške nákladov, ktoré mesto skutočne vynaloží na vybudovanie tejto stavby.

3. Podprogram 6. Podporná činnosť **– 11.330 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o mínus – 8.500 €, t.j. na 217.280 €**. Zníženie výdavky na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus – 3.130 €, t.j. na 86.075 €**. Zníženie výdavky na základe skutočného čerpania.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energia, voda, komunikácie o plus + 300 €, t.j. na 6.900 €**. Zvýšenie výdavkov z dôvodu zvýšenia poplatkov za poštovné a rozšírenie spotreby mobilných dát k softvéru PTIS.

PROGRAM 11. Sociálne služby **0 €**

- 1. Podprogram 1. Detské jasle** **0 €**
 - a) Presun finančných **prostriedkov SSMT m.r.o. z položky 610: Mzdy na položku 640: Bežné transfery vo výške 150 €** na výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

- 2. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum** **0 €**
 - a) Presun finančných **prostriedkov SSMT m.r.o. z položky 635: Rutinná a štandardná údržba na položku 631: Cestovné vo výške 200 €** na výdavky na cestovné náhrady.

- 3. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby** **0 €**
 - a) Presun finančných **prostriedkov SSMT m.r.o. z položky 610: Mzdy na položku 640: Bežné transfery vo výške 130 €** na výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

- 4. Podprogram 11. Manažment** **0 €**
 - a) Presun finančných **prostriedkov SSMT m.r.o. z položky 610: Mzdy na položku 640: Bežné transfery vo výške 100 €** na výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

Pozmeňovacie návrhy k bodu 4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 25.9.2019)

V bežných výdavkoch a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 6. Vzdelávanie zamestnancov, funkčná klasifikácia 0950, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 800 €, t.j. na 6.700 €**.
2. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 6. Vzdelávanie zamestnancov, funkčná klasifikácia 0111, položku **631: Cestovné náhrady navrhujem zvýšiť o plus + 800 €, t.j. na 3.800 €**. Presun výdavkov za cestovné náhrady na školenia pre zamestnancov.
3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 1. Manažment mesta, prvok 1. Výkon funkcie primátora, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 600 €, t.j. na 7.400 €**.
4. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 1. Manažment mesta, prvok 1. Výkon funkcie primátora, funkčná klasifikácia 09111, položku **631: Cestovné náhrady navrhujem zvýšiť o plus + 600 €, t.j. na 5.100 €**. Výdavky na cestovné náhrady na účasť delegácie na Festivale slovenských filmov vo Francúzsku v dňoch 20.-26.11.2019.
5. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Na dolinách 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 55.746 €**. Presun na položku mzdy a odvody.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

6. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Na dolinách 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 3.700 €, t.j. na 193.242 €.**
7. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Na dolinách 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 1.300 €, t.j. na 76.256 €.**
Dofinancovanie asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.
8. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne položku Obedy zadarmo **navrhujem znížiť o mínus – 2.240 €, t.j. na 47.514 €.**
9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09602, položku **ZŠ Bezručova 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem zvýšiť o plus + 400 €, t.j. na 5.446 €.**
10. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09602, položku **ZŠ Bezručova 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 106 €, t.j. na 41.587 €.**
11. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09602, položku **ZŠ Bezručova 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 571 €, t.j. na 787 €.**
12. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09602, položku **ZŠ Bezručova 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 42 €, t.j. na 1.392 €.**
13. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09603, položku **ZŠ Bezručova 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem zvýšiť o plus + 400 €, t.j. na 5.446 €.**
14. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09603, položku **ZŠ Bezručova 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 107 €, t.j. na 41.588 €.**
15. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09603, položku **ZŠ Bezručova 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 572 €, t.j. na 788 €.**
16. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09603, položku **ZŠ Bezručova 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 42 €, t.j. na 3.392 €.**
Z dôvodu zakúpenia a spustenia do prevádzky prevádzkových strojov je potrebné zakúpiť: 2 ks detergentov do umývačky, koše na príbory a na tanieru do umývačky, je potrebná úprava podlahy, úprava rozvodov k novým strojom, odpojenie starých strojov.
17. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **711: Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín NFP navrhujem znížiť o mínus – 10.200 €, t.j. na 565.800 €.** Zníženie na základe zazmluvnenej ceny.
18. V programe 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 0840, položku **717: Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh navrhujem zvýšiť o plus + 10.200 €, t.j. na 25.400 €.** Po odstránení povrchu nadchodu vypadla značná časť jeho muriva a zistilo sa porušenie podkladových vrstiev spôsobené dlhodobým pôsobením posypovej soli. Z daného dôvodu je nutné zrealizovať dodatočne sanačné práce a izolácie, ktoré nebolo možné predvídať.
19. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión funkčná klasifikácia 0810, položku **716: PD úprava závlahového systému ihrisko Záblatie navrhujem znížiť o mínus – 1.000 €, t.j. na 3.000 €.** Zníženie na základe nižšej hodnoty zákazky.
20. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Novomeského – výmena umelého trávniku – športový areál navrhujem znížiť o mínus – 7.800 €, t.j. na 112.700 €.** Zníženie na základe nižšej hodnoty zákazky.
21. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Riešenie statickej dopravy na Žilinskej navrhujem znížiť o mínus – 200 €, t.j. na 14.800 €.** Zníženie na základe nižšej hodnoty zákazky.
22. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Orechovská ulica navrhujem zvýšiť o plus + 700 €, t.j. na 4.200 €.** Výdavky na geodetické zameranie.
23. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Chodník Nozdrkovce III.etapa navrhujem zvýšiť o plus + 300 €, t.j. na 2.800 €.** Výdavky na geodetické zameranie.
24. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Statická doprava Inovecká – vnútrobloky 52 - 62 navrhujem zvýšiť**

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

o plus + 8.000 €, t.j. na 143.000 €. Výdavky na preložku káblov nízkeho napätia, verejného osvetlenia, plynovodu.

25. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 2. Hospodárska správa a ev.majetku mesta, prvok 2. Nebytové priestory, funkčná klasifikácia 0111, položku **712: Nákup objektov navrhujem znížiť o mínus - 40.000 €, t.j. na 213.900 €.**
26. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná klasifikácia 0111, navrhujem narozpočtovať položku **635: Búranie budovy vedľa Kina Hviezda vo výške plus + 40.000 €.** Asanačné povolenie vydané na základe dokumentácie na asanáciu administratívnej budovy a garáže je platné do 30.6.2020.