

# Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo  
v Trenčíne

V Trenčíne 25. septembra 2019

## Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

**Predkladá:**

*Ing. Mária Capová*  
vedúca útvaru ekonomického

**Návrh na uznesenie:**

**Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne**  
**s c h v a ľ u j e**  
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  
na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu

**Vypracoval:**

*Ing. Andrea Prnová Žilková*  
útvár ekonomický

V Trenčíne 16.9.2019

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 dňa 5.9.2019 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

## **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 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 Trenčíne 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 políciu  
 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.

Položka	Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
<b>Základná škola, Bezručova 66, Trenčín</b>		<b>-557</b>	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	331.258	3.722	334.980

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

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
	<b>Základná škola, Hodžova 37, Trenčín</b>		<b>880</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	699.575	650	700.225
620	Poistné a príspevok do poisťovní	245.611	230	245.841
	<b>Základná škola, Kubranská 80, Trenčín</b>		<b>350</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	310.505	259	310.764
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109.399	91	109.490
	<b>Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín</b>		<b>230</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	189.542	170	189.712
620	Poistné a príspevok do poisťovní	74.956	60	75.016
	<b>Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín</b>		<b>280</b>	
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
	<b>CVČ Trenčín</b>		<b>120</b>	
637	Služby	33.680	120	33.800
	<b>Základná škola, Bezručova 66, Trenčín</b>		<b>2.773</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	95.834	2.055	97.889
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33.495	718	34.213
	<b>Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín</b>		<b>1.310</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97.294	969	98.263
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34.249	341	34.590
	<b>Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín</b>		<b>2.370</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	184.800	1.750	186.550
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64.700	620	65.320
	<b>Základná škola, Kubranská 80, Trenčín</b>		<b>2.600</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	64.200	1.928	66.128
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23.141	672	23.813
	<b>Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín</b>		<b>1.064</b>	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	61.300	788	62.088
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.424	276	21.700
	<b>Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín</b>		<b>4.060</b>	

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

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
<b>Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín</b>			<b>4.570</b>	
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 zvýšenia 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
	<b>obedy zadarmo</b>	49.754	-30.781	18.973
<b>MŠ Legionárska</b>			<b>0</b>	
633	Materiál	26.940	-200	26.740
635	Rutinná a štandardná údržba	0	200	200
<b>MŠ Soblahovská</b>			<b>0</b>	
633	Materiál	2.740	-350	2.390
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	350	3.450
<b>ŠJ Šafárikova</b>			<b>0</b>	
633	Materiál	32.880	-500	32.380
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	500	10.500
<b>Základná škola, Bezručova 66, Trenčín</b>			<b>2.800</b>	
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
<b>Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín</b>			<b>6.490</b>	
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
<b>Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín</b>			<b>1.560</b>	
640	Bežné transfery	51.215	1.110	52.325
633	Materiál	18.960	450	19.410

**5. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... + 4.560 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 633: Materiál o plus + 4.310 €, t.j. na 6.410 €.**
- 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.
- 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 vysypať 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.