

Schválená Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2019 uznesením č. 342 na** **MsZ dňa 20.11.2019**

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 4.389 €, t.j. na 46.396.760 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 1.611 €, t.j. na 45.111.088 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 6.000 €, t.j. na 13.910.524 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.285.672 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.840.489 €, 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 o preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia **vo výške 1.139 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných grantov Školských zariadení mesta Trenčín, Sociálnych služieb mesta Trenčín a ZŠ Na dolinách o finančné dary spolu **vo výške 3.250 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov z rutinej a štandardnej údržby pozemných komunikácií na platby za parkovné cez SMS vo výške **36.000 €**
- ✓ Z presunov výdavkov materských škôl, základných škôl, školských jedální a školského úradu a zároveň navýšenie výdavkov o poskytnuté finančné dary na materiálno – technické vybavenie, opravu kúpeľní, zakúpenie markíz a žalúzií, sieťok, elektroinštalačné práce, interiérové vybavenie, program „Vnímavá škola“, dopravné na korčuliarsky kurz, vybavenie kuchýň, opravy podlahy kuchyne, rozvodov vody, cestovné náhrady ap.
- ✓ Z presunu bežných výdavkov MHSL m.r.o. na frézovanie pňov stromov po výruboch stromov vo verejnej zeleni vo výške **7.500 €**
- ✓ Z presunov výdavkov SSMT m.r.o. z miezd a poistného detských jasí na služby zariadenia pre seniorov z dôvodu zvýšeného odberu stravy klientami, zvýšenie výdavkov o finančný dar na materiálno – technické zabezpečenie.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 4.389 €**

Nedaňové príjmy **+ 1.139 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ŠZMT m.r.o. 292: Z vratiek o plus + 1.139 €, t.j. na 6.139 €**. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Granty a transfery **+ 3.250 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ŠZMT m.r.o. 311: Granty vo výške plus + 750 €**. Finančný dar od POMI s.r.o..

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 311: Granty vo výške plus + 500 €, t.j. na 5.392 €**. Poskytnutie finančného daru na materiálovo technické zariadenia.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 311: Granty o plus + 2.000 €, t.j. na 10.786 €**. Dar na základe dohody o vzájomnej spolupráci v programe „Vnímavá škola“. Vzájomná spolupráca sa realizuje v oblasti spolupráce s učiteľmi školy prostredníctvom poradenstva a mentoringu. V škole budú prebiehať rôzne projekty, do ktorých sú zapojení okrem žiakov aj ľudia s telesnými postihmi napr. nevidiaci, vozíčkári, ktorí so žiakmi robia rôzne aktivity. Ide napr. o maľbu prstami na nohe, tvorivé dielne, práca s hlinou, preteky na vozíkoch, prednáška nevidiacich so slepeckým psom.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 4.389 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **+ 6.000 €**

1. Podprogram 2., prvok 2. Nebytové priestory **+ 6.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Nákup objektov o plus + 6.000 €, t.j. na 162.850 €**.

Vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli v zmene rozpočtu č. 21, schválenej dňa 22.10.2019 primátorom mesta presunuté na ZŠ Na dolinách na zakúpenie plynového varného kotla. Starý pôvodný kotol praskol a jeho oprava by bola nerentabilná. Vzhľadom na havarijnú situáciu bolo potrebné zakúpiť nový kotol v čo najkratšom termíne, preto boli finančné prostriedky presunuté z tejto položky.

PROGRAM 6. Doprava **0 €**

1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií **- 36.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 36.000 €, t.j. na 1.358.400 €**. Presun na platby za parkovné cez SMS.

2. Podprogram 2., prvok 2. Statická doprava **+ 36.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 36.000 €, t.j. na 193.000 €**. Zvýšenie vyplýva zo zvýšenia množstva platieb za parkovné cez SMS, čo má za následok zvýšenie provízií prevádzkovateľa.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **- 2.111 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **- 5.500 €**

Presuny bežných výdavkov materských škôl vyplývajú z výdavkov na materiálno – technické vybavenie, opravu kúpeľní, sanačnej omietky, výdavky na školenia, zakúpenie markíz na budovu, interiérových žalúzií, sieťok na okná, elektroinštalačné práce, nákup interiérového vybavenia keramickej dielne, úprava energií, a pod.. Súčasne sa znižuje rozpočet o mínus – 5.500 €, tieto finančné prostriedky sa presúvajú do rozpočtu školských jedální pri materských školách.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635	Rutinná a štand. údržba	5 335	-4 000	1 335
	MŠ Švermova		2 290	
632	Energie, voda a komunikácie	15 100	2 290	17 390
	MŠ Legionárska		-3 620	
632	Energie, voda a komunikácie	33 260	-3 620	29 640
633	Materiál	16 099	700	16 799
637	Služby	6 065	-700	5 365

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

	MŠ Považská		-1 170	
632	Energie, voda a komunikácie	18 770	-1 170	17 600
	MŠ Turkovej		-2 850	
632	Energie, voda a komunikácie	31 500	-2 850	28 650
633	Materiál	13 030	-3 150	9 880
635	Rutinná a štandardná údržba	7 200	3 000	10 200
637	Služby	3 915	150	4 065
	MŠ Soblahovská		4 680	
632	Energie, voda a komunikácie	23 500	4 680	28 180
	MŠ Šmidkeho		-5 760	
632	Energie, voda a komunikácie	39 900	-5 760	34 140
	MŠ Halašu		-850	
632	Energie, voda a komunikácie	47 600	-850	46 750
633	Materiál	15 347	3 000	18 347
635	Rutinná a štandardná údržba	3 250	-3 000	250
	MŠ Stromová		2 430	
632	Energie, voda a komunikácie	14 020	2 430	16 450
	MŠ Opatovská		-6 830	
632	Energie, voda a komunikácie	38 730	-6 830	31 900
	MŠ Kubranská		9 400	
632	Energie, voda a komunikácie	26 050	4 200	30 250
633	Materiál	15 517	-3 100	12 417
635	Rutinná a štandardná údržba	4 150	7 500	11 650
637	Služby	6 326	800	7 126
	MŠ Medňanského		-930	
632	Energie, voda a komunikácie	17 100	-930	16 170
	MŠ Pri Parku		920	
632	Energie, voda a komunikácie	7 000	920	7 920
633	Materiál	5 276	-550	4 726
635	Rutinná a štandardná údržba	3 150	550	3 700
	MŠ Niva		-210	
632	Energie, voda a komunikácie	8 600	1 290	9 890
633	Materiál	7 916	-1 500	6 416
	MŠ Na dolinách		1 000	
632	Energie, voda a komunikácie	10 510	1 000	11 510

2. Podprogram 2. Základné školy - 3.600 €

Presuny bežných výdavkov na výdavky v rámci programu „Vnímavá škola“, na dopravné na korčuliarsky kurz, zníženie výdavkov na základe predpokladaného čerpania.

Položka	Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
---------	---------------	-----------	------------------------

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

635	Rutinná a štandardná údržba	27 840	-3 000	24 840
	ZŠ Na dolinách		-1 000	
632	Energia, voda, komunikácie	55 746	-3 000	52 746
633	Materiál	15 187	2 000	17 187
	ZŠ Východná		400	
634	Dopravné	400	400	800

3. Podprogram 4. Školské jedálne + 6.989 €

Presuny bežných výdavkov školských jedální a súčasne zvýšenie výdavkov o plus + 6.989 € na vybavenie kuchýň, opravy podlahy kuchyne, oprava rozvodov vody – havarijný stav apod.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
Obedy zadarmo		16 733	-400	16 333
	MŠ Švermova		0	
633	Materiál	17 860	300	18 160
635	Rutinná a štandardná údržba	1 400	-300	1 100
	MŠ Považská		0	
633	Materiál	15 330	2 700	18 030
635	Rutinná a štandardná údržba	3 100	-2 700	400
	MŠ Šmidkeho		5 000	
633	Materiál	30 700	1 000	31 700
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	4 000	8 500
	MŠ Turkovej		0	
633	Materiál	21 095	2 050	23 145
635	Rutinná a štandardná údržba	2 650	-2 050	600
	MŠ Pri parku		-1 000	
633	Materiál	12 510	-1 000	11 510
	MŠ Halašu		1 000	
633	Materiál	3 290	2 150	5 440
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 150	150
	MŠ Kubranská		0	
633	Materiál	2 650	1 000	3 650
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	-1 000	1 200
	MŠ Medňanského		2 389	
635	Rutinná a štandardná údržba	6 391	2 389	8 780
	ŠJ Šafárikova		0	
633	Materiál	32 380	-300	32 080
635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	300	10 800

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania 0 €

Presun bežných **Školského úradu z materiálu na cestovné náhrady vo výške 100 €**, na cestovné náhrady pri účasti na odborných seminároch, školeniach.

PROGRAM 10. Životné prostredie **0 €**

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

Presun rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na verejnú zeleň z materiálu na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 7.500 €**. Výdavky na frézovanie pňov stromov po výruboch stromov vo verejnej zeleni.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 500 €**

1. Podprogram 1. Detské jasle **- 23.754 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 610: Mzdy o mínus - 17.754 €, tj. na 113.631 €**.

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus - 6.000 €, tj. na 41.779 €**.

Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov z dôvodu zníženej kapacity detí v detských jasliach.

2. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov **+ 23.754 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 23.754 €, tj. na 131.227 €**. Zvýšenie z dôvodu zvýšeného odberu stravy klientami zariadenia z titulu zhoršovania ich zdravotného stavu.

3. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby **+ 500 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 500 €, tj. na 38.942 €**. Zvýšenie z dôvodu poskytnutia finančného daru na materiálovo – technické zabezpečenie.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 20.11.2019)

V bežných výdavkoch a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 717: Detské ihrisko Obchodná navrhujem znížiť o mínus – 1.800 €, t.j. na 7.200 €**. Zníženie na základe nižšej hodnoty výsledku verejného obstarávania závlahového systému na detskom ihrisku Obchodná.
2. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 714: Osobný automobil navrhujem znížiť o mínus – 1.200 €, t.j. na 12.800 €**. Zníženie na základe nižšej hodnoty zákazky.
3. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0422, položku **MHSL m.r.o. 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 1.500 €, t.j. na 18.340 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
4. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 6. Podporná činnosť, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 714: Nákladný príves za automobil navrhujem narozpočtovať vo výške 4.500 €**. Nákup nákladného prívesu s celkovou hmotnosťou 3,5 t na zabezpečenie prepravy materiálov používaných pri výkone a zabezpečovaní činností organizácie (napr. prevoz drevených stánkov a ich častí, prevoz komponentov mobilnej ľadovej plochy, svetelných vianočných prvkov apod.). Doteraz používaný príves bol nadobudnutý v roku 1987 a bol označený evidenčným číslom „C“, platnosť povolenia na jeho používanie uplynula dňa 28.6.2019. Technickú kontrolu nebolo možné na prívese vykonať, keďže nebol osvetlený a brzdený, t.j. nespĺňal požiadavky na prevádzku po miestnych komunikáciách.
5. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 633: Nákup herných prvkov na detské ihriská na Juhu navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €**.
6. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 713: Nákup herných prvkov na detské ihriská na Juhu navrhujem narozpočtovať vo výške + 5.000 €**.
Presun výdavkov na nákup 2 ks herných prvkov na detské ihriská z bežných do kapitálových v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie. Hodnota jedného prvku je vyššia ako 1.700 € a jedná sa o obstaranie hmotného majetku.
7. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 63.750 €**.
8. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, funkčná klasifikácia 0310, položku **634: Dopravné navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 38.580 €**. Výdavky na zabezpečenie opráv služobných motorových vozidiel.
9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09601, položku **ŠJ Stromová 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 4.900 €, t.j. na 200 €**.
10. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09601, položku **ŠJ Stromová 713: Profesionálnu multifunkčný robot navrhujem narozpočtovať vo výške 4.900 €**. Výdavky na nákup robota do jedálne materskej školy.

11. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 1. Detské jasle, funkčná klasifikácia 1040, položku **SSMT m.r.o. 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 2.500 €, t.j. na 25.150 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
12. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 1. Detské jasle, funkčná klasifikácia 1040, položku **SSMT m.r.o. 637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 5.890 €**. Výdavky na školenia.
13. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná klasifikácia 1012, položku **SSMT m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 40.442 €**. Zvýšenie výdavkov na materiál na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
14. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná klasifikácia 1012, položku **SSMT m.r.o. 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 1.275 €, t.j. na 595.273 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
15. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba, funkčná klasifikácia 1012, položku **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 1.275 €, t.j. na 5.169 €**. Výdavky na vyplatenie odchodného.

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

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 20.11.2019)

V bežných výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, funkčná klasifikácia 0111, položku **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom navrhujem znížiť o mínus – 1.100 €, t.j. na 142.550 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
2. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, funkčná klasifikácia 0820, položku **640: Trenčania pre Trenčín – dotácia na nákup stoličiek pre KS Opatová navrhujem narozpočtovať vo výške 1.100 €**. Dotácia na nákup 150 ks stoličiek pre kultúrne stredisko Opatová.