

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 uznesením č. 854 na MsZ dňa 19.5.2021

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 vyplýva zo zmien bežných a kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 957.841 €, t.j. na 51.354.601 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.500.000 €, t.j. na 7.922.139 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 700.908 €, t.j. na 50.834.922 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 3.255.314 €, t.j. na 17.799.748 €
- ✓ Príjmové sa zvyšujú o plus + 3.414.063 €, t.j. na 11.469.230 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 519.679 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.877.609 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.357.930 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zníženia bežných príjmov z dane za ubytovanie a z poplatku za komunálny odpad spolu **vo výške – 60.000 €** (opatrenia súvisiace s pandemiou do konca apríla)
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov spolu **vo výške – 4.408 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných nedaňových príjmov **vo výške + 99.094 €**
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov základných škôl **vo výške – 418.362 €** z dôvodu zatvorenia škôl vzhľadom na pandémiu COVID – 19
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl **vo výške + 5.419 €** o vratky z roku 2020, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základných škôl
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov materských škôl **vo výške – 75.962 €** z dôvodu zatvorenia škôl vzhľadom na pandémiu COVID – 19
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o. **vo výške – 205.850 €** z dôvodu prijatých opatrení v súvislosti s pandemiou COVID – 19 (trhoviská, plaváreň, zimný štadión,)
- ✓ Zo zníženia dotácie na vykrytie výpadku MHD zadarmo **vo výške – 450.622 €** (MHD pre dôchodcov a deti nebola štátom schválená)
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov na refundáciu finančných prostriedkov na testovanie COVID-19 **vo výške + 80.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania dotácie na obedy zadarmo pre ZŠ Hodžova **vo výške + 110.250 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Hodžova
- ✓ Zo zníženia dotácie na prenesené kompetencie na školstvo **vo výške - 37.600 €**
- ✓ Z narozpočtovania finančného príspevku z Fondu na podporu športu na modernizáciu Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne **vo výške + 1.500.000 €**. Zároveň sú narozpočtované kapitálové výdavky na realizáciu modernizácie **vo výške + 3.000.000 €**.
- ✓ Z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2020 **vo výške + 461.138 €** v príjmových finančných operáciách a zároveň vo výdavkovej časti rozpočtu (na strategické plánovanie mesta, na školstvo, matriku, sčítanie domov a bytov, prídavky na deti)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na realizáciu prípravy Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 **vo výške + 330.000 €**
- ✓ Z vrátenia kapitálových výdavkov na nákup pozemkov **vo výške + 91.000 €**

- ✓ Zo zníženia bežných výdavkov MHSL m.r.o. spolu **vo výške – 27.000 €** z dôvodu úspory výdavkov v dôsledku opatrení vyplývajúcich z pandémie COVID - 19
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie na cyklotrasy **vo výške + 10.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na realizáciu Parkoviska na železničnej stanici Zlatovce **vo výške + 7.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia výdavkov na neštátne subjekty spolu **vo výške + 33.568 €**
- ✓ Z narozpočtovania rozvojového projektu „Múdre hranie“ pre materské školy spolu **vo výške + 6.500 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené dotácie školstvo.
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na správcu športového areálu **vo výške + 5.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na úpravu jazykovej učebne ZŠ Kubranská **vo výške + 10.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na údržbu a havarijný stav ZŠ Na dolinách **vo výške + 19.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na opravy ZŠ Veľkomoravská **vo výške + 5.360 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na stavebné úpravy v rámci projektu Modernizácia priestorov ZŠ Kubranská **vo výške + 10.000 €**
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov školských jedální **vo výške – 222.481 €** z dôvodu uzatvorenia jedální vzhľadom na opatrenia v súvislosti s pandemiou COVID-19. O rovnakú sumu sú znížené príjmy základných škôl na stravné.
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na rekonštrukciu kuchyne ZŠ Kubranská (posúdenie + projektová dokumentácia) **vo výške + 10.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na košíky a vrecká na bioodpad **vo výške + 31.400 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na polopodzemné kontajnery **vo výške + 118.314 €**
- ✓ Z presunov medzi položkami SSMT m.r.o. na narozpočtovanie bežných transferov na výdavky na dočasnú práceneschopnosť a na odchodné spolu **vo výške + 4.181 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. na rekonštrukciu pracovne detských jaslí a na nákup mangľa spolu **vo výške + 14.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia príjmových finančných operácií na položke nevyčerpané dotácie z roku 2020 **vo výške + 461.138 €**
- ✓ Zo zvýšenia príjmových finančných operácií na položke hospodárskeho výsledku za rok 2020 **vo výške + 3.641.262 €**
- ✓ Z narozpočtovania príjmových finančných operácií na položku prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 **vo výške + 11.663 €**
- ✓ Zo zníženia príjmových finančných operácií, t.j. prijatia dlhodobého úveru **vo výške – 700.000 €**.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy

+ 542.159 €

Bežné príjmy

- 957.841 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **133: Daň za ubytovanie o mínus – 10.000 €, t.j. na 60.000 €**. Úprava príjmov na základe pokračujúcich opatrení súvisiacich s pandemiou a skutočností roka 2020.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **133: Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad o mínus – 50.000 €, t.j. na 2.500.000 €**. Úprava príjmov na základe skutočností roka 2020 a schválených zmien frekvencie vývozu odpadu pre rodinné domy.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých pozemkov o mínus – 3.031 €, t.j. na 85.769 €**. Odpustenie nájomného z dôvodu pandémie COVID – 19.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 1.377 €, t.j. na 500.223 €**. Odpustenie nájomného z dôvodu pandémie COVID – 19.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **292: Iné nedaňové príjmy o plus + 99.094 €, t.j. 299.094 €**. Zvýšenie o dobropisy, vrátky apod.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

- f) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov základných škôl, Centra voľného času a Základnej umeleckej školy **spolu vo výške mínus – 418.362 €** z dôvodu zatvorených škôl, školských zariadení a jedální vzhľadom na pandémiu COVID – 19. Zároveň sa zvyšujú príjmy z vratiek z roku 2020 **spolu vo výške + 5.419 €**, a o túto sumu sú zvýšené aj výdavky základných škôl (ZŠ Bezručova, ZŠ Kubranská).

EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	Centrum voľného času			
223002	Za školy a školské zariadenia	13 000	-3 210	9 790
	ZŠ Bezručova			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 350	-80	1 270
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	38 560	-15 520	23 040
223002	Za školy a školské zariadenia	25 080	-10 080	15 000
223003	Za stravné	81 545	-47 176	34 369
292017	Z vratiek	0	474	474
	ZŠ Dlhé Hony			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 500	-900	600
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 710	-3 740	4 970
223002	Za školy a školské zariadenia	19 000	-6 580	12 420
223003	Za stravné	140 000	-42 508	97 492
	ZŠ Hodžova			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	21 900	-1 207	20 693
223002	Za školy a školské zariadenia	40 800	-14 000	26 800
	ZŠ Kubranská			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000	-2 000	1 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	43 740	-17 496	26 244
223002	Za školy a školské zariadenia	18 000	-7 200	10 800
223003	Za stravné	106 560	-40 713	65 847
292017	Z vratiek	0	4 945	4 945
	ZŠ Na dolinách			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 170	-422	2 748
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	58 000	-13 000	45 000
223002	Za školy a školské zariadenia	16 800	-6 144	10 656
223003	Za stravné	132 630	-17 000	115 630
	ZŠ Novomeského			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 330	-6 460	15 870
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	33 800	-20 510	13 290
223002	Za školy a školské zariadenia	24 840	-11 520	13 320
223003	Za stravné	134 430	-14 284	120 146
	ZŠ Veľkomoravská			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000	-2 504	496
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	53 000	-19 200	33 800
223002	Za školy a školské zariadenia	35 000	-12 000	23 000
223003	Za stravné	164 000	-32 000	132 000
	ZŠ Východná			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 000	-3 200	2 800
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	29 902	-11 100	18 802
223002	Za školy a školské zariadenia	10 200	-2 300	7 900
223003	Za stravné	74 398	-28 800	45 598
	Základná umelecká škola K. Pádivého			
223002	Za školy a školské zariadenia	110 900	-5 508	105.392

- g) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov materských **spolu vo výške mínus – 75.962 €** z dôvodu zatvorených materských vzhľadom na pandémiu COVID – 19.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	MŠ Šafárikova			
223002	Za školy a školské zariadenia	36 488	-10 430	26 058
	MŠ Švermova			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 550	-3 265	8 285
	MŠ Legionárska			
223002	Za školy a školské zariadenia	19 688	-5 813	13 875
	MŠ Považská			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 025	-3 344	7 681
	MŠ Turkovej			
223002	Za školy a školské zariadenia	14 963	-4 618	10 345
	MŠ Soblahovská			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 550	-3 344	8 206
	MŠ Šmidkeho			
223002	Za školy a školské zariadenia	18 900	-5 972	12 928
	MŠ Halašu			
223002	Za školy a školské zariadenia	20 738	-5 972	14 766
	MŠ Stromová			
223002	Za školy a školské zariadenia	13 125	-3 344	9 781
	MŠ Opatovská			
223002	Za školy a školské zariadenia	23 625	-6 768	16 857
	MŠ Kubranská			
223002	Za školy a školské zariadenia	20 213	-6 131	14 082
	MŠ Medňanského			
223002	Za školy a školské zariadenia	11 025	-3 344	7 681
	MŠ Pri Parku			
223002	Za školy a školské zariadenia	4 988	-1 513	3 475
	MŠ Niva			
223002	Za školy a školské zariadenia	7 350	-2 389	4 961
	MŠ 28.októbra			
223002	Za školy a školské zariadenia	6 563	-1 991	4 572
	MŠ Na dolinách			
223002	Za školy a školské zariadenia	23 888	-7 724	16 164

- h) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. **spolu vo výške mínus - 205.850 €**. Zníženie vyplýva z prijatých opatrení v súvislosti s pandemiou COVID – 19.

EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021	
292012	Z dobropisov	1 000	7 500	8 500	Dobropisy a vrátky z roku 2020
292017	Z vratiek	50	1 950	2 000	
	Krytá plaváreň				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	12 000	-6 000	6 000	Zníženie prenájmu objektu krytej plavárne z dôvodu zatvorenia prevádzky krytej plavárne.
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165 000	-82 000	83 000	Zníženie energií od nájomcov a príjmu zo vstupného z dôvodu zatvorenia prevádzky krytej plavárne
	Zimný štadión				
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	50 000	-25 000	25 000	Zníženie prenájmu objektu zimného štadióna z dôvodu zatvorenia prevádzky zimného štadióna.
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	19 000	-7 500	11 500	Zníženie príjmov za vstup na ľadovú plochu z dôvodu zatvorenia prevádzky zimného štadióna.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

	Prevádzka mestských trhovísk				
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 500	-2 500	0	Zníženie príjmu z prenájmu predajných zariadení, predpokladá sa, že sa nebudú konať príležitostné podujatia.
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	105 000	-87 000	18 000	Zníženie príjmov za príležitostné trhy, predpokladajú sa len príjmy z predajných zariadení na trhovisku Družba, kde tiež nie je možné prenajať všetky predajné zariadenia z dôvodu zabezpečenia protipandemických opatrení.
	Verejné toalety				
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 000	-5 000	7 000	Zníženie príjmov z dôvodu nižšej návštevnosti.
	Stredisko Brezina				
212002	Z prenajatých pozemkov	700	-300	400	Zníženie príjmov za prenájom Tarzanie Lesopark Brezina

- i) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 312: Dotácia na vykrytie výpadku MHD zadarmo o mínus – 450.622 €, t.j. na 0 €**. Mestská hromadná doprava pre dôchodcov a deti nebola štátom schválená.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Refundácia finančných prostriedkov na testovanie COVID-19 o plus + 80.000 €, t.j. na 189.500 €**. Očakávaný príjem za testovanie občanov mesta Trenčín v decembri 2020.
- k) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Obеды zadarmo vo výške plus + 110.250 €**. O rovnakú sumu sú narozpočtované výdavky ZŠ Hodžova.
- l) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie: mzdy, poistné, tovary a služby o mínus – 37.600 €, t.j. na 9.556.009 €**. Úprava dotácie na základe skutočnosti.
- m) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 311: Granty o mínus – 40.477 €, t.j. na 2.550 €**. Presun na položku 312 v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.
- n) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 312: Transfery zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o plus + 40.677 €, t.j. na 96.292 €**. Úprava rozpočtovej položky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

Kapitálové príjmy + 1.500.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne vo výške 1.500.000 €**.

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu v zmysle výzvy „na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry“ za účelom utvárania priaznivých a dlhodobu udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Fond alokoval na program podľa tejto výzvy na rok 2021 sumu 15.000.000,- EUR.

Maximálna výška príspevku je 10 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu. Mesto Trenčín podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v časti kapitálových príjmov ho rozpočtujeme vo výške 1.500.000 € (maximálna výška).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky + 3.956.222 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie + 24.430 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta + 24.430 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 19.430 €, t.j. na 120.934 €**. Vrátanie finančných prostriedkov, t.j. dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutej

na účet mesta v roku 2020 na zakúpenie nábytku pre Zariadenie pre seniorov Lavičkova. Finančné prostriedky na zakúpenie nábytku boli zmenou rozpočtu č. 1 schválenou primátorom mesta dňa 21.1.2021 presunuté z programu 1.3. na program 11.5.2. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmové finančné operácie na položke Nevyčerpané dotácie za rok 2020.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o plus + 5.000 €, t.j. na 306.277 €**. Vrátanie finančných prostriedkov, t.j. dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutej na účet mesta v roku 2020 na vybavenie školskej jedálne ZŠ Dlhé Hony. Finančné prostriedky na zakúpenie vybavenia boli zmenou rozpočtu č. 1 schválenou primátorom mesta dňa 21.1.2021 presunuté z programu 1.3. na program 7.4. Školská jedáleň ZŠ Dlhé Hony. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmové finančné operácie na položke Nevyčerpané dotácie za rok 2020.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch + 330.000 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta + 330.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **o plus + 330.000 €, t.j. na 420.000 € na prípravu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.** Mesto Trenčín obhájilo v prvom výberovom kole projekt „Pestovanie Zvedavosti“ – kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry pred medzinárodnou porotou z oblasti kultúry a umenia a spolu s mestami Nitra a Žilina postúpilo do druhého kola. V prvom kole sa do procesu zapojilo 8 miest (Banská Bystrica, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina a Hlohovec). Víťaz bude známy v decembri 2021. Finančné prostriedky sú určené na prípravu kandidatúry do druhého kola, pričom sa rozdeľujú na jednotlivé položky nasledovne:

620: Poistné 48.000 € - poistné z dohôd o vykonaní práce

631: Cestovné 7.500 € - cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách – ubytovanie, doprava, stravné

633: Materiál 2.000 € - reprezentačné a reklamné predmety, občerstvenie

636: Nájomné 1.500 € - prenájom priestorov na prezentácie, odborné konzultácie, semináre

637: Služby 361.000 € - dohody a spolupráce, administratívne služby, korektúry, preklady, úpravy bidbook-u, konzultácie, vzdelávacie semináre, koordinačné práce, grafické a vizuálne práce, živé podujatia, reklama, marketing, web.

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 91.000 €

1. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky + 91.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 91.000 €, t.j. na 400.000 €**. Vrátanie finančných prostriedkov, ktoré boli zmenou rozpočtu č. 3 schválenou primátorom mesta dňa 25.2.2021 presunuté na investičnú akciu Ul. Matúšová – vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru.

2. Podprogram 7. Mestský informačný systém 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus - 31.000 €, t.j. na 37.600 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 31.000 €, t.j. na 56.000 €**. Výdavky na nákup licencií Microsoft Office 365 na 1 rok.

PROGRAM 4. Služby občanom 127.031 €

1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 31.452 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 vo výške plus + 31.452 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na matriku, ktorá bola v roku 2021 vrátená do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 3. Klientské centrum + 95.579 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 vo výške plus + 95.579 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 na sčítanie domov a bytov, ktorú je možné použiť v roku 2021..

PROGRAM 6. Doprava **+ 12.000 €****1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií** - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus - 5.000 €, t.j. na 20.425 €**. Úspora výdavkov na odvoz a likvidáciu odpadu zo strojného čistenia.

2. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií + 17.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Cyklotrasy o plus + 10.000 €, t.j. na 20.000 €**. Vypracovanie projektových dokumentácií na nové cyklotrasy.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko na železničnej stanici Zlatovce o plus + 7.000 €, t.j. na 182.000 €**. Zvýšenie výdavkov na základe prepracovanie projektovej dokumentácie.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 229.573 €****1. Podprogram 1. Materské školy** + 23.149 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **neštátnych subjektov o plus + 13.856 €** na základe úpravy výšky jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 (zvýšenie zo sumy 91,47 €/1 žiak na 94,01 €/1 žiak)

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
Súkromná MŠ M. Turkovej 22	149 426	+ 2 860	152 286
Súkromná MŠ Orechovská 14	50 541	+ 968	51 509
Súkromná MŠ Janka Kráľa 14	50 541	+ 968	51 509
Súkromná MŠ Motýlik	30 765	+ 589	31 354
Súkromná MŠ Best Friends Kids Club	83 503	+ 1 598	85 101
Cirkevná MŠ Bl.Tarzícia	98 885	+ 3 381	102 266
Cirkevná MŠ sv.Andreja -Svorada a Benedikta	131 846	+ 2 524	134 370
Súkromná MŠ 2M	50 541	+ 968	51509

- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2020 o plus + 2.793 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2020 na prenesené kompetencie na materské školy na tovary a služby, ktorú je možné použiť v roku 2021.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na jednotlivých materských školách o plus + 6.500 €**. Jedná sa o narozpočtovanie rozvojového projektu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Múdre hranie“ na podporu zlepšenie vybavenia materských škôl detskými knihami a didaktickými pomôckami.

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
MŠ Považská - materiál	13 237	1 000	14 237
MŠ Šmidkeho - materiál	17 561	1 000	18 561
MŠ Halašu - materiál	23 586	1 000	24 586
MŠ Stromová - materiál	9 707	1 000	10 707
MŠ Opatovská - materiál	22 647	1 000	23 647
MŠ Kubranská materiál	16 259	1 000	17 259
MŠ 28. októbra - materiál	6875	500	7375

2. Podprogram 2. Základné školy + 108.870 €

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 24.360 €, t.j. na 15.640 €**. Presun na ZŠ Na dolinách a ZŠ Veľkomoravská na údržbu.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná 632: Energie o mínus – 2.000 €, t.j. na 5.059 €**. Úprava na základe skutočného čerpania.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná 633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 2.494 €**. Úprava na základe skutočného čerpania.
- e) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. – ZŠ Potočná 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 1.586 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 637: Služby o plus + 474 €, t.j. na 14.909 €**. Zvýšenie o vrátky z roku 2020, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy základnej školy.
- g) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 17.831 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09121) 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 4.000 €, t.j. na 14.179 €**.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09121) 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.000 €, t.j. na 10.040 €**. Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, opravy hygienických zariadení a pod.
- j) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09211) 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 12.900 €**.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony (FK09211) 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 25.500 €**. Údržba výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, opravy hygienických zariadení a pod.
- l) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Dlhé Hony 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 4.363 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- m) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 610: Mzdy o mínus – 5.677 €, t.j. na 781.083 €**. Zrušenie zmluvy na športového ambasádora.
- n) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 620: Poistné o mínus – 240 €, t.j. na 279.181 €**. Zrušenie zmluvy na športového ambasádora.
- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 637: Služby o plus + 5.000 €, t.j. na 45.070 €**. Výdavky na správcu športového areálu.
- p) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Hodžova 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 9.022 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- q) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 632: Energie o plus + 4.945 €, t.j. na 29.145 €**. Zvýšenie o vrátky z roku 2020, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy základnej školy.
- r) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 637: Služby o plus + 10.000 €, t.j. na 55.425 €**. Výdavky na úpravu jazykovej učebne.
- s) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Kubranská 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 5.911 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- t) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 19.000 €, t.j. na 21.500 €**. Výdavky na havarijný stav na stropných svetlíkov, oprava zatekania, oprava toalety ai.
- u) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 3.137 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- v) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Novomeského 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 24.526 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- w) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Veľkomoravská 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.360 €, t.j. na 25.560 €**. Výdavky na opravy elektrického osvetlenia a rozvodov ai.
- x) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Veľkomoravská 630: Nevýčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 23.363 €**. Nevýčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

- y) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **ZŠ Východná 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 4.629 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- z) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: ZŠ Kubranská - Modernizácia priestorov NFP o mínus – 10.000 €, t.j. na 115.150 €**.
- aa) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Kubranská - Modernizácia priestorov NFP vo výške plus + 10.000 €**. Výdavky na stavebné práce.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 12.463 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **neštátnych subjektov o plus + 12.463 €** na základe úpravy výšky jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 (zvýšenie zo sumy 91,47 €/1 žiak na 94,01 €/1 žiak)

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	6 021	115	6 136
ŠKD pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	32 841	629	33 470
CVČ pri Piaristickej gymnázium J.Braneckého "M-centrum"	3 099	60	3 159
SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	44 432	850	45 282
SZUŠ Gagarinova 7	151 794	2 903	154 697
SZUŠ ul. Novomeského 11	378 393	7 240	385 633
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	7 245	-7 245	0
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	0	7 383	7 383
SZUŠ Stromová 1	27 650	528	28 178

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 113.547 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **neštátnych subjektov o plus + 7.249 €** na základe úpravy výšky jednotkového koeficientu na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021 (zvýšenie zo sumy 91,47 €/1 žiak na 94,01 €/1 žiak)

Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
ŠJ pri Piaristickej gymnázium J.Braneckého	18 400	352	18 752
ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	24 630	471	25 101
ŠJ pri SZŠ FUTURUM	19 125	365	19 490
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	2 608	-2 608	0
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	0	2 658	2 658
ŠJ pri S Gymnázium FUTURUM	7 389	142	7 531
ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	124 597	5 869	130 466

- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 208.529 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2020 – „obedy zadarmo“, ktorá bola v roku 2021 vrátená do štátneho rozpočtu.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Medňanského 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 31.431 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Medňanského 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 1.500 €**. Oprava podlahy v priestoroch prípravovne zeleniny (izolácia, výmena povrchu).
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov školských jedální spolu **vo výške mínus – 222.481 €**. O rovnakú sumu sú znížené príjmy základných škôl na položke stravné, ktoré predstavuje výpadok príjmov vzhľadom na zatvorené školy v dôsledku pandémie COVID – 19. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na stravné pre ZŠ Hodžova vo výške prijatej dotácie zo štátneho rozpočtu, **t.j. plus + 110.250 € na „obedy zadarmo“**.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

FK	EK	Subjekt	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
		ZŠ Bezručova			
09602	633	Materiál	48 329	-23 588	24 741
09603	633	Materiál	48 330	-23 588	24 742
		ZŠ Dlhé Hony			
09602	633	Materiál	63 000	-21 254	41 746
09603	633	Materiál	80 400	-21 254	59 146
		ZŠ Hodžova			
09603	637	Služby	0	110 250	110 250
		ZŠ Kubranská			
09602	633	Materiál	50 568	-20 356	30 212
09603	633	Materiál	58 743	-20 357	38 386
		ZŠ Na dolinách			
09602	633	Materiál	42 846	-8 500	34 346
09603	633	Materiál	61 000	-8 500	52 500
		ZŠ Novomeského			
09603	633	Materiál	141 309	-14 284	127 025
		ZŠ Veľkomoravská			
09602	633	Materiál	76 900	-16 000	60 900
09603	633	Materiál	97 000	-16 000	81 000
		ZŠ Východná			
09602	633	Materiál	27 212	-14 400	12 812
09603	633	Materiál	36 477	-14 400	22 077

- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Kubranská – rekonštrukcia kuchyne vo výške plus + 10.000 €.**

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania – 28.456 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 630: Nevyčerpané dotácie z roku 2020 vo výške plus + 3.712 €.** Nevyčerpaná dotácia z roku 2020, ktorá môže byť použitá v roku 2021.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o mínus – 32.168 €, t.j. na 0 €.**

PROGRAM 8. Šport a mládež + 2.978.000 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 2.992.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 8.000 €, t.j. na 53.475 €.** Úspora výdavkov na strážnu službu za obdobie 1.štvrťroka.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčín vo výške plus + 3.000.000 €.**

Modernizácia Zimného štadióna P. D. v Trenčíne bude zahŕňať: kompletnú novú strešnú konštrukciu, prípravu na fotovoltaiku, hlavné pod stropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprúdu a elektro rozvody.

Realizácia akcie bude financovaná z Fondu na podporu športu (bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok) a z rozpočtu mesta. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 3.000.000 € rozpočtujeme v časti kapitálových príjmov nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške 1.500.000 €. Spoluúčasť mesta je vo výške 1.500.000 €. V prípade, ak Mesto Trenčín nezíska príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti Mesta Trenčín v plnej výške, ale získa príspevok vo výške menej ako 1.100.000 €, rekonštrukcia sa nebude realizovať, nakoľko nižší finančný príspevok neumožňuje realizovať ucelenú a funkčnú časť diela.

V prípade, ak Mesto Trenčín nezíska príspevok na financovanie projektu v zmysle podanej žiadosti v plnej výške, ale získa príspevok vo výške rovnej alebo viac ako 1.100.000 €, bude sa realizovať len časť diela

v rozsahu určenom mestom, v závislosti od zabezpečenia financovania a so zohľadnením toho, aby sa realizovala ucelená a funkčná časť diela.

2. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha..... – 14.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o mínus – 7.000 €, t.j. na 3.050 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.000 €, t.j. na 1.520 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie o mínus – 5.000 €, t.j. na 3.000 €.**

Mobilná ľadová plocha nebola v sezóne 2020/2021 v prevádzke kvôli opatreniam súvisiacich s pandémiou COVID – 19.

PROGRAM 10. Životné prostredie + 149.714 €

1. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu + 149.714 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Košíky a vrecká na BIOodpad o plus + 31.400 €, t.j. na 48.467 €.** Nákup 10.000 ks 10 litrových košíkov na bioodpad a roliek kompostovateľných vreciek. Budú rozdane do domácností bytových domov a rodinných domov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o plus + 118.314 €, t.j. na 291.314 €.** Výdavky na realizáciu polopodzemných kontajnerov.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 14.474 €

1. Podprogram 1. Detské jasle + 8.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.540 €, t.j. na 42.160 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.540 €, t.j. na 2.540 €.** Výdavky na odchodné.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Rekonštrukcia priestorov pracovne vo výške plus + 8.000 €.** Práčovňa bola kolaudovaná v roku 1965 a tieto priestory neboli zatiaľ modernizované. Rekonštrukciou sa vymenia vodovodné a kanalizačné rozvody, elektroinštalácie rozvody, vymenia sa obklady, protišmyková dlažba, opravujú sa omietky, vymaľuje sa celý priestor pracovne.

2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.441 €, t.j. na 10.922 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 1.441 €.** Výdavky na odchodné.

3. Podprogram 4., prvok 2. Nizkoprahové denné centrum 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 600 €, t.j. na 18.453 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 600 €.** Výdavky náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

4. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 6.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Interiérové vybavenie – ZpS Lavičková o mínus – 3.658 €, t.j. na 21.629 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 3.658 €.** Vrátanie nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 713: Mangel vo výške plus + 6.000 €.** Výdavky na zakúpenie mangla.

5. Podprogram 6. ZOS SSMT + 200 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 3.247 €, t.j. na 317.115 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 3.247 €, t.j. na 6.247 €.** Výdavky na odchodné.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 200 €, t.j. na 41.070 €.** O rovnakú sumu sú zvýšené granty SSMT m.r.o. v zmysle darovacej zmluvy na materiálne a interiérové vybavenie, zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov, ochranných pracovných prostriedkov a pod.

6. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 274 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 274 €, t.j. na 16.274 €.** Nevyčerpaná finančné prostriedky z roku 2020 na prídavky na deti, ktorá môže byť použitá v roku 2021.

7. Podprogram 11. Manažment SSMT 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 600 €, t.j. na 52.400 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 600 €.** Výdavky náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Príjmové finančné operácie + 3.414.063 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov o plus + 461.138 €, t.j. na 478.205 €.** Jedná sa nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2020 mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2021, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, na sociálne služby, sčítanie ľudu, obedy zadarmo ap.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok o plus + 3.641.262 €, t.j. na 10.972.462 €.** Hospodársky výsledok za rok 2020 bol vo výške 12.598.640 €. V rozpočte na rok 2021 sa už s čiastkou vo výške 7.331.200 € počíta. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2020 Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2020 vo výške 10.972.462 € (po vylúčení niektorých položiek ako sú zábezpeky z verejného obstarávania, podnikateľská činnosť, fond opráv) do príjmov rozpočtu na rok 2021, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 3.641.262 €.
- c) Narozpočtovanie položky **453: Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2020 vo výške plus + 11.663 €.** Prevod do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2021 prostredníctvom finančných operácií.
- d) Zníženie rozpočtovaných finančných operácií na položke **513: Prijatie dlhodobého úveru o mínus – 700.000 €, t.j. na 0 €.**

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 3 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 19.5.2021)

V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Komunikácie a chodníky v MČ Sihot' 1. navrhujem znížiť o mínus – 5.500 €, t.j. na 65.500 €.**
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, funkčná klasifikácia 09111, položku **MŠ Turkovej 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 5.500 €, t.j. na 17.700 €.** Výdavky na úpravu školského dvora – herné prvky, dopadové plochy, terénne úpravy.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 3 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 19.5.2021)

V bežných príjmoch a v bežných výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

3. V bežných príjmoch položku **311: Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.400 €.**
4. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 5. Ochrana pred požiarmi, funkčná klasifikácia 0320, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 235 €, t.j. na 5.985 €.**
5. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 5. Ochrana pred požiarmi, funkčná klasifikácia 0320, položku **633: DHZ Opatová - materiál navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 3.160 €.**
6. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 5. Ochrana pred požiarmi, funkčná klasifikácia 0320, položku **633: DHZ Záblatie - materiál navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.475 €.**

Narozpočtovanie dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZ Opatová vo výške 3.000 € a pre DHZ Záblatie vo výške 1.400 €. Finančné prostriedky sú určené na materiálno technické vybavenie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov, zabezpečenie servisu opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá. Financovanie : z dotácie so spoluúčasťou mesta.

7. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 1.400 €, t.j. na 186.300 €.**
8. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne, funkčná klasifikácia 0810, položku **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 1.400 €, t.j. na 2.100 €.**

Presun finančných prostriedkov na vyplatenie odchodného po ukončení pracovného pomeru zamestnanca.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 3 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 19.5.2021)

V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

9. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, položku **717: Uľ. Bavlárska – verejné osvetlenie navrhujem znížiť o mínus – 9.600 €, t.j. na 0 €.**
10. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Cesty, chodníky MČ Západ navrhujem zvýšiť o plus + 9.600 €, t.j. na 217.400 €.** Po stanovení sumy v rozpočte na výmenu povrchov miestnych komunikácií na uliciach Piešťanská, Brezová, Obchodná a Vážska bolo zistené, že na ulici Piešťanská je potrebné v rámci výmeny povrchov pre zabezpečenie účinného odvádzania dažďovej vody z povrchu komunikácie rekonštrukcia upchatých kanalizačných vsakov, ktoré v súčasnosti spoľahlivo neplnia svoju funkciu. Na základe rokovania uskutočneného so zástupcami objednávateľa, vysúťaženým zhotoviteľom bol upresnený a odsúhlasený rozsah uskutočnenia dodatočných prác. Uskutočnenie navyše prác pozostáva z výmeny kanalizačných vsakov v nevyhnutnom rozsahu.