

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 uznesením č.902 na MsZ dňa 23.6.2021

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva zo zmien bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus +756 €, t.j. na 51.360.457 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 8.255 €, t.j. na 50.837.267 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 10.890 €, t.j. na 17.805.138 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.879 €, t.j. na 11.471.109 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 523.190 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.882.999 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.359.809 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov SSMT m.r.o. **vo výške plus + 7.156 €** o dobropisy a dary. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov ZŠ Na dolinách **vo výške plus + 696 €** na školskom klube detí
- ✓ Z presunu bežných príjmov ZŠ Na dolinách na finančné operácie **vo výške 1.879 €**
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov ZŠ Hodžova **vo výške mínus – 5.217 €** z nájomného
- ✓ Zo zníženia bežných výdavkov MHSL m.r.o. **vo výške mínus – 15.000 €** na trhoviskách a plavárni
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. **vo výške plus + 2.700 €** na semafory na tobogany
 - Zo zvýšenia bežných výdavkov na vzdelávanie **vo výške plus + 21.860 €** na havarijné stavy, opravy, odchodné na materských školách, opravy zatekania strechy na základných školách, materiál v školských kluboch detí, opravy a údržba v školskej jedálni materskej školy
- ✓ Z presunov bežných výdavkov SSMT m.r.o. na odchodné a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške plus + 20.000 €** na rekonštrukciu práčovne a sušiarne (presun z rekonštrukcie sociálnych zariadení a bezbariérových izieb)
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške plus + 3.190 €** na zakúpenie termoakupresúrneho prístroja pre Denné centrum Sihot'
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na revízie, opravy budov a objektov v správe mesta spolu **vo výške plus + 12.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške plus + 5.000 €** na závorový systém v areáli MHSL m.r.o.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy

+ 756 €

Bežné príjmy

+ 756 €

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 5.206 €.** Dobropisy z roku 2020 z energií: za teplo a elektrickú energiu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 696 €, t.j. na 11.352 €**. Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu detí v školskom klube.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **na položke ZŠ Hodžova 212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 5.217 €, t.j. na 15.476 €**. Zníženie príjmov vyplýva z odpustenia 50% nájmu HEES gastroslužby s.r.o. z dôvodu pandémie koronavírusu.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 311: Dary o mínus – 1.879 €, t.j. na 0 €**. Presun na príjmové finančné operácie v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 311: Granty o plus + 1.950 €, t.j. na 4.500 €**. Zvýšenie na základe darovacích zmlúv a iných zmlúv z Nadácie Henkel Slovensko a Lekárne Delta. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 2.635 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **- 6.381 €**

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 7.000 €, t.j. na 59.000 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 5.000 €, t.j. na 45.000 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 18.200 €**. Výdavky na revízie v objektoch mesta Trenčín.
- d) Narozpočtovanie kapitálových **výdavkov na položke 717: Závorový systém v areáli MHSL m.r.o. vo výške plus + 5.000 €**. Realizácia nového závorového systému pri vstupe do areálu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 1.381 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 193.000 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €, t.j. na 63.500 €**. Výdavky na ďalšie opravy, príp. nepredvídané poruchy.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 650: Splácanie úrokov o mínus – 6.381 €, t.j. na 143.619 €**.

PROGRAM 4. Služby občanom **- 5.000 €**

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 5.000 €, t.j. na 18.150 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania, keďže v 1.polroku nebudú žiadne príležitostné trhy.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **21.860 €**

1. Podprogram 1. Materské školy + 22.000 €

2. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 633: Materiál o mínus – 7.000 €, t.j. na 15.121 €**.
3. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 29.000 €, t.j. na 52.000 €**. Výdavky na opravy havarijného stavu potrubia teplej úžitkovej vody v areáli materskej školy.
4. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 20.000 €, t.j. na 10.000 €**. Presun na MŠ Halašu a MŠ Švermova.
5. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Švermova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 16.000 €, t.j. na 19.000 €**. Výdavky na opravu múrikov na terasách (havarijný stav), výmena okien.

6. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Legionárska na položke 640: Bežné transfery o mínus - 2.053 €, t.j. na 6.660 €.**
7. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Halašu na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.000 €, t.j. na 12.100 €.** Výdavky na úpravu chodníkov a plôch v areáli materskej školy vrátane odvodnenia.
8. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Halašu na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.053 €, t.j. na 3.876 €.** Odchodné do dôchodku pedagogického zamestnanca.

2. Podprogram 2. Základné školy - 640 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 15.640 €, t.j. na 0.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 15.000 €, t.j. na 30.750 €.** Výdavky na opravu zatekania strechy a následného opadávanie omietky v triedach a miestnostiach pod narušenou časťou strechy.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 637: Služby o plus + 16.500 €, t.j. na 52.111 €.** Úprava rozpočtu na základe rozpisu normatívnych finančných príspevkov na rok 2021.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 637: Rekreačné poukazy o mínus - 16.500 €, t.j. na 5.225 €.** Úprava rozpočtu na základe rozpisu normatívnych finančných príspevkov na rok 2021.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položke 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 9.000 €.**
Zvýšenie výdavkov na školský klub detí vzhľadom na vyšší záujem detí o školský klub. Od 1.9.2021 bude potrebné zriadiť ďalšie oddelenie, z čoho vyplýva dofinancovanie 1 zamestnanca a zakúpenie materiálového vybavenie pre nové oddelenie.

4. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Halašu 633: Materiál o mínus - 1.200 €, t.j. na 55.360 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Halašu 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.200 €, t.j. na 2.350 €.** Výdavky na opravu radiátorov, maľovanie kuchyne.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke Školského úradu 610: Mzdy o mínus - 150 €, t.j. na 25.650 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke Školského úradu 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 150 €, t.j. na 220 €.** Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 8. Šport a mládež - 10.000 €

1. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne..... - 10.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 10.000 €, t.j. na 246.300 €.** Zníženie vzhľadom k odstávke krytej plavárne.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 2.700 €, t.j. na 72.300 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Kúpalisko - semafory pre tobogany o plus + 2.700 €, t.j. na 8.700 €.** Zvýšenie z dôvodu predpokladanej hodnoty zákazky vzhľadom na medziročný nárast cien.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 7.156 €****1. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň** 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 425 €, t.j. na 10.497 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 425 €, t.j. na 1.866 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

2. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 26.156 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 900 €, t.j. na 146.009 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 900 €, t.j. na 1.900 €.** Výdavky na odchodné a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 950 €, t.j. na 25.640 €.** Výdavky v zmysle poskytnutých darov.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 5.206 €, t.j. na 138.149 €.** Zvýšenie výdavkov o dobropisy z roku 2020.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 717: Rekonštrukcia práčovne a sušiarne vo výške plus + 20.000 €.** Rekonštrukciou priestorov práčovne a sušiarne bielizne sa rozšíri priestor sušiarne prádla, vymenia sa obklady a protišmyková dlažba. Zrealizuje sa vyrezanie dverného otvoru na výdaj prádla, aby sa oddelila čistá a špinavá prevádzka práčovne, v zmysle požiadavka RUVZ sa rozšíria vodovodné a kanalizačné rozvody pre osadenie umývadla, pripraví sa elektroinštalácia pre zapojenie mangľového žehliča.

3. Podprogram 5., prvok 3. Denné centrum seniorov 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.920 €, t.j. na 80 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 270 €, t.j. na 1.870 €.**
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Termoakopresúrny prístroj vo výške plus + 3.190 €.** Zakúpenie termoakopresúrneho prístroja značky CERAGEM s infračerveným žiarením a funkciou snímania (scanning). Obsahuje 12 voliteľných programov a teploty zariadenia sú regulované od 30 do 65 stupňov. Predmetný prístroj bude slúžiť pre návštevníkov Denného centra Sihoť. Súčasný prístroj z roku 2007 je technicky zastaralý, opotrebovaný a prestal spĺňať funkčné vlastnosti.

4. Podprogram 6. ZOS SSMT – 19.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 2.000 €, t.j. na 315.115 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.000 €, t.j. na 8.247 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 42.070 €.** Výdavky v zmysle poskytnutých darov.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **na položke SSMT m.r.o. 717: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérových izieb o mínus – 20.000 €, t.j. na 50.000 €.** Presun na rekonštrukciu práčovne a sušiarne.

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 1.600 €, t.j. na 233.813 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 1.600 €, t.j. na 4.100 €.** Výdavky na odchodné a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta - 5.000 €**1. Podprogram 1., prvok 1. Správa bytového fondu - 5.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus - 5.000 €, t.j. na 4.000 €.**
Zníženie na základe skutočného čerpania.

FINANČNÉ OPERÁCIE**Príjmové finančné operácie + 1.879 €**

- a) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **ZŠ Na dolinách 453: Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 1.879 €.** Presun z bežných príjmov v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

**Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2021**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

- V programe 6. Doprava, podprogram 2, Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk, prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus - 4.350 €, t.j. na 32.650 €.**
- V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: PD Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová) navrhujem narozpočtovať vo výške plus 4.350 €.**

V súvislosti so súťažou na nového dopravcu MHD v Trenčíne bola medzi požiadavkami kompletná výmena vozového parku za ekologickjšie autobusy na CNG pohon. Víťazná ponuka zahŕňa autobusy, ktorých výška je 3,29 m, avšak podjazd pod cestou I/61 na Potočnej ulici v Opatovej má podjazdnú výšku miestami iba 3,15m. Je preto potrebné dosiahnuť podjazdnú výšku aspoň 3,35m t.j. svetlú výšku podjazdu 3,5m. Za týmto účelom je ekonomicky najúčelnejšie znížiť v dotknutej časti pod mostom M3419 a v jeho okolí stávajúcu niveletu miestnej komunikácie v rozsahu 0 – 35 cm . Nakoľko prevádzka nových autobusov by mala začať 1.9.2022, je potrebné projektovú dokumentáciu vypracovať a schváliť ešte v roku 2021, aby sa na jar 2022 mohla investícia zrealizovať.

- V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania, funkčná klasifikácia 0980, položku: **610: Odmeňovanie učiteľov – mzdy navrhujem znížiť o mínus - 250 €, t.j. na 350 €.**
- V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania, funkčná klasifikácia 0980, položku: **620: Odmeňovanie učiteľov – poisťné navrhujem znížiť o mínus - 90 €, t.j. na 126 €.**
- Finančné prostriedky spolu vo výške 340 € budú rozdelené pre jednotlivé základné školy a Základnú umeleckú školu nasledovne:**

Subjekt	Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
ZŠ Dlhé Hony	7.2.	09211	610: Mzdy	640.745	+50	640.795

	7.2.	09211	620: Poistné	221.020	+18	221.038
ZŠ Kubranská	7.2.	09211	610: Mzdy	395.018	+50	395.068
	7.2.	09211	620: Poistné	142.439	+18	142.457
ZŠ Bezručova	7.2.	09211	610: Mzdy	405.617	+50	405.667
	7.2.	09211	620: Poistné	140.463	+18	140.481
ZŠ Veľkomoravská	7.2.	09211	610: Mzdy	586.605	+50	586.655
	7.2.	09211	620: Poistné	212.050	+18	212.068
Základná umelecká škola	7.3.	0950	610: Mzdy	846.458	+50	846.508
	7.3.	0950	620: Poistné	277.837	+18	277.855

- V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo, funkčná klasifikácia 0111, položku **620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 9.500 €, t.j. na 2.000 €.**
- V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 66.300 €, t.j. na 25.000 €.**
- V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo, funkčná klasifikácia 0111, položku **632: Energie, voda, komunikácie navrhujem zvýšiť o plus + 75.800 €, t.j. na 105.800 €.**

Rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku za komunálny odpad sú doručované v tomto roku po prvýkrát Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickejšiu schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s.. Presun finančných prostriedkov sa realizuje v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

- V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Investičné akcie Sever navrhujem znížiť o mínus – 2.400 €, t.j. na 121.600 €.**
- V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640, položku **717: Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Niva navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 2.400 €.** Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Niva v Opatovej o 4 ks osvetlenia, vrátane kabeláže a montáže.
- V programe 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 0840, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 24.000 €.**

4. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 659.820 €.** Zvýšenie výdavkov na úpravu verejnej zelene autobusového otoču v Kubrici a okolia.
5. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Kubrica – revitalizácia autobusového otoču navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €.**
6. V programe 4. Služby občanom, podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 0840, položku **717: Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 10.000 €.** Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh pri hornom vchode na cintorín zo Saratovskej ulice, dĺžka chodníka 80 m a šírka 3 m.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

7. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Investičné akcie Sever navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 117.000 €.**
8. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Chodník Hodžova navrhujem znížiť o mínus – 9.700 €, t.j. na 50.300 €.**
9. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Ihrisko pri Termione – osvetlenie navrhujem zvýšiť o plus + 16.700 €, t.j. na 21.450 €.** Zvýšenie rozpočtu na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a rozpočtu na realizáciu.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

9. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Ul. Cintorínska – chodníky a oporný múr navrhujem znížiť o mínus – 21.800 €, t.j. na 58.200 €.**
10. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: PD Ul. Cintorínska – chodníky a oporný múr navrhujem narozpočtovať**

vo výške plus + 2.800 €. Vyhotovenie projektovej dokumentácie – návrh technického riešenia statickej sanácie múru.

11. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Dlhé Hony – nové učebné navrhujem zvýšiť o plus + 19.000 €, t.j. na 449.000 €.**

Zvýšenie rozpočtu na dobudovanie učební na ZŠ Dlhé Hony. Učebne budú mať kapacitu 80 žiakov. Navrhnuté sú ako samostatný objekt prepojený spojovacou chodbou spájajúcou novobudovanú časť s budovou jedálne a krúžkov. Budú sa tam nachádzať nové sociálne zariadenia a kabinet. Ďalšie 2 stavebné objekty priamo súvisia s potrebami predchádzajúceho a jedná sa o rekonštrukciu prípojky kanalizácie a prípojku NN.

Do verejného obstarávania, ktoré prebehlo, sa prihlásil iba jediný uchádzač, mesto Trenčín ako verejný obstarávateľ verejné obstarávanie zrušilo. Na základe zistení bol záujem o realizáciu investičnej akcie nízky z dôvodu nízkej predpokladanej hodnoty zákazky. Mesto uskutočnilo prípravné trhové konzultácie, z ktorých vyplýva navrhované zvýšenie rozpočtu na realizáciu akcie a nová predpokladaná hodnota zákazky pre nové verejné obstarávanie.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V bežných výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, funkčná klasifikácia 0170, položku **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom navrhujem znížiť o mínus – 9.000 €, t.j. na 141.000 €.**
2. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činnosti, funkčná klasifikácia 0820, **položku 640: Mestské divadlo Trenčín o.z. – činnosť navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, t.j. na 23.000 €.** Zvýšenie dotácie na premiéru novej inscenácie: Woody Allen – Jürgen Fischer – Sex noci svätotrojanskej.
3. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činnosti, funkčná klasifikácia 0820, **položku 640: Promoline s.r.o. – Aróma Festival navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 3.000 €.** Poskytnutie dotácie na zabezpečenie projektu Aróma festival.
4. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činnosti, funkčná klasifikácia 0820, **položku 640: 4workout s.r.o. - EXPO MUSIC CINEMA navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 3.000 €.** Poskytnutie dotácie na hudobný koncert a premietanie nočného kina.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

5. V programe 6. Doprava, podprogram 6. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Investičné akcie Sever – cesty, chodníky navrhujem znížiť o mínus – 10.500 €, t.j. na 46.000 €.**
6. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport a mládež, funkčná klasifikácia 0810, položku **640: TJ Družstevník Opatová – dotácia na údržbu a materiálno – technické vybavenie navrhujem zvýšiť o plus + 1.500 €, t.j. na 8.500.** Zvýšenie dotácie na nákup futbalových bránok, športových prvkov a pod. do areálu futbalového ihriska Opatová.
7. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: PD Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.000 €.**
8. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Kubranská – výmena dverí navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 5.000 €.**

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

9. V programe 6. Doprava, podprogram 6. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Cyklotrasa Juh – centrum- III.etapa (cintorín – kruhový objazd pod Juhom) navrhujem znížiť o mínus – 120.000 €, t.j. na 0 €.**
10. V programe 6. Doprava, podprogram 6. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: PD Cyklotrasa Juh – centrum- III.etapa (cintorín – kruhový objazd pod Juhom) navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 10.000 €.**
11. V programe 6. Doprava, podprogram 6. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Schody, chodníky a obrubníky Juh navrhujem zvýšiť o plus + 108.000 €, t.j. na 178.300 €.**
12. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Detské ihriská Slameňák – doplnenie prvkov navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 20.000 €.**

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.6.2021)

V kapitálových výdavkoch a príjmových finančných operáciách navrhujem nasledujúce zmeny:

13. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie, funkčná klasifikácia 0950, položku **717: Centrum voľného času m.r.o. – rekonštrukcia okien navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 31.000 €.** Výdavky na rekonštrukciu okien vzhľadom na ich havarijný stav a vzhľadom na nepriaznivé podmienky počas výučby a práce v priestoroch Centra voľného času.
14. V príjmových finančných operáciách položku **454: Prevod z rezervného fondu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 31.000 €.**
15. V uznesení k bodu 4. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 navrhujem doplniť bod 2 nasledovne:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Prevod z rezervného fondu vo výške 31.000 € na úhradu výdavkov na rekonštrukciu okien v priestoroch Centra voľného času m.r.o.