

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 uznesením č. 973 MsZ dňa 22.9.2021

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 vyplýva **zo zmien bežných príjmov a bežných výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 23.957 €, t.j. na 51.460.553 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 157.403 €, t.j. na 8.094.344 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 67.207 €, t.j. na 50.977.763 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 114.153 €, t.j. na 17.967.943 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 482.790 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.873.599. €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.390.809 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z navýšenia bežných príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. **vo výške 18.600 €** za využívanie ľadovej plochy. O rovnakú sumu sa zvyšujú bežné výdavky ZŠ Hodžova za prenájom ľadovej plochy v MG rink.
- ✓ Z úprav bežných príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. o réžiu a dobropisy spolu **vo výške 11.950 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežnej a kapitálovej dotácie z MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ spolu **vo výške 19.500 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné a kapitálové výdavky jednotlivých školských jedální základných škôl
- ✓ Z narozpočtovania bežnej dotácie na rozvojový projekt MŠVVaŠ SR na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi 2“ spolu **vo výške 2.400 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné výdavky jednotlivých základných škôl
- ✓ Z úpravy dotácie na matriku v bežných príjmoch a bežných výdavkoch na základe skutočne poskytnutej dotácie z MV SR
- ✓ Zo zníženia príjmov SSMT m.r.o. na detské jasle spolu **vo výške 42.000 €** z dôvodu nenaplnenia kapacity detských jaslí
- ✓ Z narozpočtovania grantov a darov SSMT m.r.o., ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Východná **spolu vo výške 4.383 €** zároveň sa o túto sumu zvyšujú bežné výdavky
- ✓ Zo zvýšenia nedaňových kapitálových príjmov spolu **vo výške 143.250 €** na základe skutočne dosiahnutých príjmov
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na výkupy pozemkov **vo výške 100.000 €**
- ✓ Z presunov bežných výdavkov materských škôl spolu **v objeme 36.700 €** na údržbu materských škôl
- ✓ Z úpravy rozpočtu základných škôl spolu **vo výške 10.041 €** na údržbu, rozvojové projekty, na ambasádora športu, na úpravu normatívnych a nenormatívnych príspevkov
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. **vo výške 10.000 €** na nákup materiálu na údržbu detských ihrísk
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške 3.000 €** na nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške 1.550 €** na odchodné
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške 500 €** na opravu sociálneho taxíka
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na športovú halu spolu **vo výške 20.745 €** na interiérové vybavenie a opravu elektroinštalácie
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov **vo výške 5.427 €** o dotáciu zo štátneho rozpočtu na životné prostredie

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

+ 23.957 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 223: Krytá plaváreň – za predaj výrobkov, tovarov a služieb o mínus – 1.000 €, t.j. na 82.000 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 212: Prevádzka mestských trhovísk – z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške plus + 1.000 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 223: Zimný štadión – za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 18.600 €, t.j. na 30.100 €.** Príjmy za využívanie ľadovej plochy počas školských tréningov od Strednej športovej školy, ktorá začala tréningy od 1.8.2021 po spustení ľadovej plochy na Zimnom štadióne.
- d) Úprava rozpočtovaných bežných príjmov ŠZMT za réžiu a z dobropisov nasledovne:

EK	Materská škola	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
223 001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	MŠ Švermova	4.095	-560	3.535
	MŠ Legionárska	7.056	-1.290	5.766
	MŠ Považská	4.221	-600	3.621
	MŠ Turkovej	5.292	-870	4.422
	MŠ Soblahovská	4.599	-1.000	3.599
	MŠ Šmidkeho	7.245	-200	7.045
	MŠ Halašu	8.505	-1.280	7.225
	MŠ Stromová	4.599	-1.200	3.399
	MŠ Opatovská	7.308	-980	6.328
	MŠ Kubranská	7.119	-1.200	5.919
	MŠ Medňanského	4.536	-700	3.836
	MŠ Pri parku	2.142	-270	1.872
	MŠ Niva	5.875	-1.800	4.075
292 017	Z dobropisov	0	11.950	11.950

- e) Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 292: Iné príjmy vo výške plus + 665 €.** Prijaté úroky z omeškania.
- f) Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223001: Detské jasle – za odborné činnosti vo výške plus + 16.000 €.** Poplatky od rodičov za starostlivosť o dieťa.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223002: Detské jasle – za školy a školské zariadenia o mínus – 55.000 €, t.j. na 49.750 €.**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223002: Detské jasle – za stravné v detských jasliach o mínus – 3.000 €, t.j. na 5.250 €.**
 V priebehu 1.polroka 2021 bola prevádzka detských jaslí z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie 2 týždne mimo prevádzku, od 1.3.2021 do 31.3.2021 bola prevádzka jaslí len pre deti rodičov z krízovej infraštruktúry, t.j. celkovo 6 detí. K dnešnému dňu navštevuje jasle 13 detí, od septembra sa počet zvýši na 15 a od októbra na 19 detí. Kapacitu jaslí sa tento rok nepodarí naplniť, a teda nebude ani dosiahnutá výška príjmov detských jaslí.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 312: Školstvo prenesené kompetencie o plus + 2.400 €, t.j. na 9.558.409 €.** Narozpočtovanie príjmov a v rovnakej výške aj výdavkov na rozvojový projekt MŠVVaŠ SR na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi 2“
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Matrika o plus + 29.138 €, t.j. na 148.135 €.** **Zvýšenie na skutočnú výšku dotácie v roku 2021.**
- k) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: MŠVVaŠ SR – Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ vo výške plus + 5.347 €.** Jedná sa o finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy,

výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách pre základné školy: Východná, Veľkomoravská, Kubranská a Bezručova.

- l) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 311: Granty o plus + 250 €, t.j. na 4.750 €. Zvýšenie príjmov ako aj výdavkov o grant z Nadácie SPP na projekt Opora.**
- m) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Granty vo výške plus + 1.983 €.** Zvýšenie príjmov ako aj výdavkov o granty od Nadácie Pontis na projekt „Vyučovanie informatiky na ZŠ“ na nákup minirobotov, a na projekt Gesto pre mesto na nákup minirobotov.
- n) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Granty vo výške plus + 2.150 €.** Zvýšenie príjmov ako aj výdavkov o granty od Nadácie Pontis na projekt „Vráťme deťom školu a študentom prax“ – na organizovanie letnej školy.
- o) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na životné prostredie vo výške plus + 5.427 €.** Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia poskytnutá zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové príjmy

+ 157.403 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **231: Príjem z predaja kapitálových aktív o plus + 22.000 €, t.j. na 57.000 €.** Zvýšenie na základe skutočne dosiahnutých kapitálových príjmov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **232: Príjem z predaja pozemkov o plus + 121.250 €, t.j. na 321.250 €.** Zvýšenie na základe skutočne dosiahnutých kapitálových príjmov.
- c) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **312: MŠVVaŠ SR – Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ vo výške plus + 14.153 €.** Jedná sa o finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách pre základné školy: Východná, Veľkomoravská, Kubranská a Bezručova.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 181.360 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta

+ 99.800 €

- 1. Podprogram 2, prvok 1. Hnuteľný majetok + 50 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 50 €, t.j. na 2.800 €.** Výdavky na poistenie hnuteľného majetku mesta.
- 2. Podprogram 2, prvok 2. Nebytové priestory..... - 300 €
 - a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 300 €, t.j. na 13.700 €.** Presun výdavkov na poistenie hnuteľného majetku mesta.
- 3. Podprogram 2, prvok 3. Pozemky + 100.000 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 100.000 €, t.j. na 456.000 €.** Výdavky na výkupy pozemkov (v súvislosti s realizáciou investičných akcií, vecné bremena a pod.)

PROGRAM 4. Služby občanom

+ 18.160 €

- 1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 18.160 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 2.260 €, t.j. na 83.260 €.**
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 2.000 €, t.j. na 33.000 €.**
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 500 €, t.j. na 3.000 €.**
 - d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 10.000 €, t.j. na 15.100 €.**
 - e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 11.100 €.**
 - f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 400 €, t.j. na 1.000 €.**

Zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu na matriku, ktorá je vo výške 148.135 €.

PROGRAM 5. Bezpečnosť**+ 400 €****1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku - 500 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o mínus - 500 €, t.j. na 36.080 €.**
Presun výdavkov na poistenie hnutelného majetku mesta.

2. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 900 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 800 €, t.j. na 3.000 €.**
Výdavky na poistenie hnutelného majetku mesta.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 100 €, t.j. na 21.850 €.**
Výdavky na poistenie hnutelného majetku mesta.

PROGRAM 6. Doprava**0 €****1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus - 500 €, t.j. na 19.925 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 1.000 €.** Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

PROGRAM 7. Vzdelávanie**+ 29.541 €****1. Podprogram 1. Materské školy 0 €**

Úpravy rozpočtu vyplývajú z realizácie údržby materských škôl: maľovanie, výmeny okien, opravy chodníkov a poškodených asfaltových plôch, prečistenie kanalizácie, opravy poškodených podláh.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09111	635: Rutinná a štandardná údržba	10.000	-7.000	3.000
09111	633: MŠ Švermova - materiál	10.707	-3.000	7.707
09111	635: MŠ Švermova – rutinná a štandardná údržba	19.000	3.000	22.000
09111	633: MŠ Legionárska - materiál	17.082	-3.500	13.852
09111	635: MŠ Legionárska – rutinná a štandardná údržba	2.500	3.500	6.000
09111	633: MŠ Považská – materiál	14.237	-5.200	9.037
09111	635: MŠ Považská – rutinná a štandardná údržba	20.000	5.200	25.200
09111	633: MŠ Šmidkeho - materiál	18.561	-2.000	16.561
09111	635: MŠ Šmidkeho – rutinná a štandardná údržba	15.000	2.000	17.000
09111	633: MŠ Opatovská - materiál	23.647	-15.000	8.647
09111	635: MŠ Opatovská – rutinná a štandardná údržba	15.500	+15.000	30.500
09111	633: MŠ Pri parku - materiál	8.438	-1.000	7.438
09111	635: MŠ Pri parku - rutinná a štandardná údržba	2.000	1.000	3.000
09111	635: MŠ Na dolinách – rutinná a štandardná údržba	9.000	7.000	16.000

2. Podprogram 2. Základné školy + 10.041 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na maľovanie strechy, na rozvojový projekt z MŠVVaŠ SR na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi 2“, úprava normatívnych a nenormatívnych príspevkov, na projekty „Vyučovanie informatiky na ZŠ“, Gesto pre mesto na nákup minirobotov, na ambasádora športu, na projekt „Vráťme deťom školu a študentom prax“ – organizovanie letnej školy.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09121	632: ZŠ Potočná - energie	5.059	-700	4.359
09121	633: ZŠ Potočná - materiál	2.494	1.100	3.594
09121	635: ZŠ Potočná – rutinná a štandardná údržba	500	-400	100
09121	610: ZŠ Dlhé Hony - mzdy	312.400	-300	312 100
09121	640: ZŠ Dlhé Hony - bežné transfery	500	300	800
09121	633: ZŠ Hodžova - materiál	10.630	800	11.430
09121	633: ZŠ Kubranská - materiál	18.776	800	19.576
09121	633: ZŠ Na dolinách - materiál	7.744	800	8.544
09121	632: ZŠ Veľkomoravská - energie	18.000	-4 000	14.000
09121	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	21.296	4.000	25.296
09211	633: ZŠ Veľkomoravská - materiál	11.450	1.983	13.433
09121	610: ZŠ Východná - mzdy	115.539	2.600	118.539
09121	620: ZŠ Východná - poistné	40.489	908	41.397
09211	633: ZŠ Východná - materiál	19.780	1.548	21.328
09211	637: ZŠ Východná - služby	14.340	602	14.972

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie 0 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú presunov výdavkov v rámci položiek Základnej umeleckej školy m.r.o. na projekt Erasmus na základe skutočného čerpania.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
0950	620: Poistné	278.344	-245	278.099
0950	633: Materiál	12.637	7.245	19.882
0950	635: Rutinná a štandardná údržba	18.100	-10.000	8.100
0950	637: Služby	48.860	3.000	51.860

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 19.500 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na výmenu radiátorov, na narozpočtovanie rozvojového projektu z MŠVVaŠ SR „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ“, a pod.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09601	633: MŠ Soblahovská - materiál	30.675	-300	30.375
09601	635: MŠ Soblahovská – rutinná a štandardná údržba	2.900	300	3.200
09603	713: ZŠ Bezručova – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	4.700	4.700
09603	633: ZŠ Kubranská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.650	2.650
09603	713: ZŠ Kubranská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.350	2.350
09603	633: ZŠ Veľkomoravská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.697	2.697

09603	713: ZŠ Veľkomoravská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.303	2.303
09603	635: ZŠ Veľkomoravská – rutinná a štandardná údržba	4.150	-3.000	1.150
09603	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	3.905	3.000	6.905
09603	713: ZŠ Východná – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	4.800	4.800

PROGRAM 8. Šport a mládež**+ 39.145 €****1. Podprogram 3., prvok 1. Športová hala + 20.745 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **633: Materiál vo výške plus + 14.745 €**. Výdavky na kúpu nových závesov do športovej haly a 8 ks stoličiek.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba vo výške plus + 6.000 €**. Výdavky na opravu elektroinštalácie.

2. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 18.400 €

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 200 €, t.j. na 4.800 €**. Presun výdavkov na poistenie hnutel'ného majetku mesta.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 636: Nájomné za prenájom o plus + 18.600 €, t.j. na 58.600 €**. Prenájom ľadovej plochy na tréningovú činnosť v Aréne M.Gáboríka – MG rink. K 4 triedam (5.-8.ročník) sa od augusta pridala aj trieda 9.ročníka.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 10.000 €, t.j. na 35.000 €**. Nákup materiálu na údržbu detských ihrísk, ktorá je vykonávaná organizáciou, t.j. komponenty na opravu zariadení herných prvkov, na opravu dopadových plôch a pod.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 10.000 €, t.j. na 52.700 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP o mínus – 80 €, t.j. na 286.116 €**.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky vo výške plus + 80 €**. Narozpočtovanie neoprávnených výdavkov z projektu „Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP“, ktoré musia byť vrátené do štátneho rozpočtu a do fondov EÚ.

PROGRAM 9. Kultúra**- 5.936 €****1. Podprogram 8. Organizácia kultúrnych podujatí – 5.936 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.936 €, t.j. na 111.064 €**. Zníženie výdavkov na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 10. Životné prostredie**0 €****2. Podprogram 1. Verejná zeleň 0 €**

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o mínus - 700 €, t.j. na 102.055 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 700 €, t.j. na 1.900 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 250 €**1. Podprogram 1. Detské jasle - 3.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 3.000 €, t.j. na 23.550 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň + 2.650 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 150 €, t.j. na 1.850 €**. Výdavky na základné potraviny.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 2.500 €, t.j. na 10.125 €**. Výdavky na stravné lístky, dohody.

3. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum + 350 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 350 €, t.j. na 1.230 €**. Výdavky na základné potraviny.

4. Podprogram 6. ZOS + 250 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.550 €, t.j. na 313.565 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 250 €, t.j. na 42.320 €**. Zvýšenie na základe poskytnutého grantu z Nadácie SPP na projekt OPORA.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.550 €, t.j. na 9.797 €**. Výdavky na odchodné.

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba..... 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 2.000 €, t.j. na 231.813 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 2.000 €, t.j. na 6.100 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

6. Podprogram 10. Prepravná služby SSMT 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 500 €, t.j. na 231.813 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o plus + 500 €, t.j. na 2.900 €**. Výdavky na opravu sociálneho taxíka.

7. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 500 €, t.j. na 51.900 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 600 €, t.j. na 3.760 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 600 €, t.j. na 22.540 €**. Dohody o vykonaní práce.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 1.100 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 2. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.9.2021)

V bežných príjmoch, bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V bežných príjmoch položku **312: Príspevok z Enviromentálneho fondu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 80.444 €**. Tento príspevok bol mestu vyplatený v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde za vytriedené množstvá odpadov predchádzajúceho roku. Tento príspevok v zmysle § 7 ods. 10 zákona č. 329/2018 o poplatkoch je možné použiť len na účely odpadového hospodárstva.
2. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **633: Košíky a vrecká na bioodpad navrhujem znížiť o mínus – 11.500 €, t.j. na 36.967 €**.
3. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, prvok 1. Zvoz a odvod odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **637: Konceptia nakladania s odpadmi v meste Trenčín navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 30.000 €**. Jedná sa o vypracovanie strategického dokumentu, ktorý by navrhoval variantné riešenia s finančnou bilanciou nakladania s odpadmi v našom regióne výhľadovo na roky 2022-2030. Vzhľadom k tomu, že sa blíži zákaz skládkovania komunálnych odpadov, je nevyhnutné prijať koncepciu ďalšieho nakladania s odpadmi v našom meste.
4. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, prvok 1. Zvoz a odvod odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **713: Nákup čítacích zariadení navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 28.800 €**. Zakúpenie hardvéru, t.j. čítačiek (snímacích zariadení) na 8 zberových vozidiel na realizáciu elektronického snímania vývozov všetkých nádob na komunálny odpad a bioodpad v meste Trenčín.
5. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, prvok 1. Zvoz a odvod odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **633: Nákup RFID kódov (čipov) navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 15.800 €**. Zakúpenie cca 12.000 RFID kódov (čipov), ktoré sa budú rozmiestňovať na komunálne nádoby a bionádoby.
6. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, prvok 1. Zvoz a odvod odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **637: Pasportizácia vrátane osadenia RFID na komunálny nádoby a bionádoby navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 17.344 €**. Pasportizácia, t.j. zadanie údajov o každej nádobe pridelennej k objektu a k adrese, vrátane osadenia RFID kódu (čipu) na každú nádobu. Touto aktivitou mesto získa presný prehľad o komunálnych nádobách a bionádobách priradených ku konkrétnym adresám a objektom a zrealizovaných vývozoch, za ktoré mesto platí.
7. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstava a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Križovatka Východná – Gen.Svobodu – úprava navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 0 €**. Akcia sa nebude realizovať.
8. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstava a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: MK Šafárikova stredná navrhujem znížiť o mínus – 12.577 €, t.j. na 75.323 €**. Zníženie z dôvodu nižšej hodnoty zákazky.
9. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Detské ihriská Východná vnútroblok – doplnenie prvkov navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €**. Akcia sa nebude realizovať.
10. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstava a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Schody, chodníky a obrubníky Juh navrhujem zvýšiť o plus + 42.577 €, t.j. na 219.877 €**. Zvýšenie rozsahu zákazky.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 2. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.9.2021)

V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Detské ihrisko Opatová navrhujem znížiť o mínus – 17.000 €, t.j. na 13.000 €.** Akcia sa v tomto roku sa nebude realizovať, je potrebné najskôr vypracovať projektovú dokumentáciu.
2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **716: Detské ihrisko Opatová navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 17.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, polohopisné a výškopisné zamerania inžinierskych sietí.
3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Investičné akcie Sever navrhujem znížiť o mínus – 95.600 €, t.j. na 0 €.**
4. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Chodník Ul. Hodžova navrhujem znížiť o mínus – 46.000 €, t.j. na 14.000 €.**
5. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Komunikácie a chodníky v MŠ Sihot' 1. navrhujem znížiť o mínus – 4.400 €, t.j. na 61.100 €.**
6. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Rekonštrukcia MK Turkovej navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 146.000 €.**

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 2. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 22.9.2021)

V 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 MŠ Sihot' 1. navrhujem znížiť o mínus – 60.400 €, t.j. na 5.100 €.**
2. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Rekonštrukcia MK Clementisova navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 60.400 €.**