

# **Zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2012 schválená** **na MsZ 29.11.2012**

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 upravuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy zvyšuje o + 75 000 €, t.j. na 29 329 799 €
- ✓ Bežné výdavky zvyšuje o + 69 563 €, t.j. na 29 128 566 €
- ✓ Rozpočet kapitálových príjmov sa nemení,
- ✓ Kapitálové výdavky zvyšuje o + 5 437 €.
- ✓ Rozpočet finančných operácií sa nemení.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 201 233 €, kapitálový rozpočet prebytkový vo výške + 79 711 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok – 280 944 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**Príjmy** **+ 75 000 €**

**Nedaňové príjmy** **0 €**

**1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. .... 0 €**

Presun finančných prostriedkov v rámci príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na základe vývoja skutočnosti bez dopadu na celkovú výšku príjmov organizácie nasledovne:

- a) Položka Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov – 8 000 €
- b) Príjmy z prenájmu zimného štadióna + 24 000 €
- c) Príjmy z trhovísk + 4 000 €
- d) Príjmy zo zimného štadióna – 50 000 €
- e) Príjmy z mestských lesov – stredisko Soblahov + 20 000 €
- f) Príjmy za vstupné na krytej plavárni – 5 000 €
- g) Príjmy za vstupné na letnej plavárni + 14 000 €
- h) Príjmy za energie: krytá a letná plaváreň – 5 000 €
- i) Príjmy za verejné WC – 2 000 €
- j) Iné príjmy z činnosti – 3 000 €
- k) Príjmy z dobropisov + 11 000 €

**Granty** **+ 75 000 €**

**1. ZŠ Kubranská – projektové vyučovanie – dotácia z EU ..... + 75 000 €**

Dotácia z EU na projekt ZŠ Kubranská „Projektové vyučovanie“ vo výške 75 000 €, v rovnakej výške sú zvýšené výdavky na ZŠ Kubranská, Program 7.2..

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky** **+ 75 000 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie** **+ 3 378 €**

**1. Podprogram 1., prvok 5: Zasadnutia orgánov mesta** ..... **+ 4 300 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 620: poistné z odmien poslancov o **+ 6 500 €**, t.j. na **26 500 €** (presun z programu 3.5., položka 620: poistné)
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: odmeny o **- 2 300 €**, t.j. na **77 500 €** (presun na poistné)
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 640: o **+ 100 €**, doteraz nerozpočtované na transfery – náhrady za PN

**2. Podprogram 2: Územné plánovanie mesta** ..... **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: územno – plánovacie podklady a dokumentácie o **- 2 000 €**, t.j. na **0 €** (presun na aktualizáciu technickej mapy mesta a katastrálnych máp)
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: aktualizácia softvéru o **- 1 900 €**, t.j. na **1 900 €** (presun na aktualizáciu technickej mapy mesta a katastrálnych máp)
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: aktualizácia technickej mapy mesta a katastrálnych máp o **+ 3 900 €**, doteraz nerozpočtované

**3. Podprogram 7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo** ..... **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: služby: audítorská činnosť, roznos výmerov, daň o **- 13 000 €**, t.j. na **600 850 €** (presun na roznos výmerov, zmena funkčnej klasifikácie zo 01.1.2. na 01.1.1.6)
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 01.1.1.6. 637: služby: roznos výmerov o **+19 525 €**
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 01.1.1.6. 620: poistné: roznos výmerov o **+25 €**
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: poštovné o **- 6 550 €**, t.j. na **43 450 €** (presun na roznos výmerov)

**4. Podprogram 8: Členstvo v samosprávnych organ.a združeniach** ..... **- 922 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 642: členské ZPOZ o **- 922 €** (presun na program 9), členské sa v tomto roku platiť nebude

**PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch** **- 1 600 €**

**1. Podprogram 1.: Prezentácia mesta** ..... **0 €**

- a) Presun finančných prostriedkov vo výške **2 000 €** z položky 637 na položku 633 na Propagácii a prezentácii mesta: Tlačoviny, suveníry, web a pod.

**2. Podprogram 2.: Cestovný ruch** ..... **- 1 600 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Internetové systémy, SEO, správa turistických modulov a infokioskov, technická podpora o **- 1 000 €**, t.j. na **1 000 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Preklady do cudzích jazykov o **- 600 €**, t.j. na **400 €**

**PROGRAM 3. Interné služby** **- 65 951 €**

**1. Podprogram 2., prvok 1: Hnuteľný majetok mesta** ..... **- 1 700 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: poistenie, reklama, štúdie, posudky a pod. **o – 1 700 €, t.j. na 2 790 €.**

**2. Podprogram 2., prvok 2: Nebytové priestory ..... – 8 500 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: posudky, reklama, kolky, poistenie apod. **o – 8 500 €, t.j. na 18 845 €.**

**3. Podprogram 2., prvok 3: Pozemky ..... – 9 000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby: posudky, reklama, dane, kolky, apod. **o – 9 000 €, t.j. na 13 345 €.**

**4. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov – MHSL m.r.o. .... + 1 620 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 610: mzdy **o + 1 200 €, t.j. na 73 200 €** a na položke 620: poistné **o + 420 €, t.j. na 26 100 €.** Mzdové prostriedky sa celkovo pre MHSL m.r.o. nezvyšujú, len sa presúvajú v rámci programov na základe skutočnosti.  
b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: materiál **o – 2 000 €, t.j. na 3 800 €**  
c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: rutinná a štandardná údržba **o + 8 000 €, t.j. na 32 200 €** na opravu strechy v areáli na ul. Soblahovská  
d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: služby **o – 6 000 €, t.j. na 47 015 €**

**5. Podprogram 5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu ..... – 48 371 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 620: Poistné a príspevok do poisťovní **o – 4 300 €, t.j. na 586 700 €** (presun na program 1.1.5. Zasadnutia orgánov mesta)  
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie **o + 10 000 €, t.j. na 214 000 €** (presun zo 635: Rutinná a štandardná údržba)  
c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba **o – 10 000 €, t.j. na 42 663 €,** (presun na položku: + 632: Energie, voda, komunikácie)  
d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov z položky 637: Služby **o – 7 508 €, t.j. na 232 492 €** (presun na 719: Ostatné kapitálové výdavky)  
e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 719: Ostatné kapitálové výdavky **o + 7 508 €,** (presun zo 637: Služby) na vratku dotácie z roku 2011 na Rekonštrukciu základných škôl  
f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi **o – 610 000 €, t.j. na 0 –** ide o presun z funkčnej klasifikácie 01.1.1.6. na funkčnú klasifikáciu 01.7.0.  
g) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi **o + 595 000 €, t.j. na 595 000 €,** ide o presun na funkčnú klasifikáciu 01.7.0. z funkčnej klasifikácie 01.1.1.6.  
h) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 637: Poplatky banke **o + 15 000 €, t.j. na 15 000 €** ide o zmenu funkčnej klasifikácie na 01.1.2.

**PROGRAM 4. Služby občanom ..... – 4 250 €**

**1. Podprogram 1.: Organizácia občianskych obradov ..... – 5 500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 620: Poistné **o + 50 €, t.j. na 150 €,** poistné z dohôd  
b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Materiál **o – 1 500 €, t.j. na 2 278 €**  
c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Ošatné, dohody **o – 4 050 €, t.j. na 22 150 €**

**2. Podprogram 2.: Činnosť matriky ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Poštové a telekomunikačné služby **o – 400 €, t.j. na 1 100 €** (presun na položky 637 a 640)  
b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba **o – 500 €, t.j. na 0** (presun na položky 637 a 640)

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby o + 700 €, t.j. na 4 000 € (presun z položiek 632 a 635)
- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke 640: Transfer – náhrady PN o + 200 €, t.j. na 200 € (presun z položiek 632 a 635)

**3. Podprogram 5.: Prevádzka mestských trhovísk ..... + 1 250 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o + 450 €, t.j. na 4 315 €,
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o + 800 €, t.j. na 7 095 €, zvýšené poplatky za odvoz smetí a záber priestranstva

**4. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie o – 14 000 €, t.j. na 40 305 € (presun na položku 637)
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Prevádzka pohrebísk a cintorínov o + 14 000 €, t.j. na 92 800 € (presun z položky 632)

**PROGRAM 5. Bezpečnosť - 8 700 €**

**1. Podprogram 1.: Zabezpečovanie verejného poriadku ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Materiál o – 560 €, t.j. 47 449 € (presun bežné transfery)
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Bežné transfery náhrady PN o + 560 €, t.j. na 560 €

**2. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie ..... - 17 100 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Prevádzka verejného osvetlenia o + 10 700 €, t.j. na 295 700 € (presun zo splátky dlhu), na neplánované opravy verejného osvetlenia
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Splátka dlhu o – 18 600 €, t.j. na 63 400 €, dlh voči Siemens za rok 2010 je už splatený.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Splátka dlhu o – 6 600 €, t.j. na 50 400 €, dlh voči Siemens za rok 2010 je už splatený.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o – 2 600 €, t.j. na 15 440 € (predpoklad zvýšeného objemu prác vlastnými zamestnancami),

**3. Podprogram 5.: Ochrana pred požiarmi ..... + 8 400 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Činnosti na úseku PO o + 8 400 €, t.j. na 17 380 €, na neplánované opravy a revízie elektrických zariadení administratívnych budov (Mierové nám., Farská,), detských ihrísk. Pravidelné revízie vyplývajú z vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

**PROGRAM 7. Vzdelávanie + 88 000 €**

Celkové zvýšenie rozpočtovaných výdavkov o + 88 000 € na Programe 7: Vzdelávanie predstavuje zvýšenie:

- výdavkov pre ZŠ Kubranská o + 75 000 € na projekt financovaný z EU „Projektové vzdelávanie. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.
- Výdavkov pre ZUŠ o + 3 000 € na energie
- Výdavkov pre ZŠ Na dolinách o + 10 000 € na energie

**Ostatné zmeny rozpočtu predstavujú len presuny medzi položkami v rámci programu 7. Vzdelávanie**

**1. Podprogram 1.: Materské školy ..... + 8 146 €**

Zmeny rozpočtovaných výdavkov podľa jednotlivých materských škôl sú nasledovné:

**a) MŠ Švermova spolu zvýšenie o + 7 212 € a to:**

610: Mzdy o – 862 €  
632: Energie o + 8 514 €  
633: Materiál o + 140 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 150 €  
637: Služby o – 530 €  
640: Transfery o + 100 €

**b) MŠ Legionárska spolu zvýšenie o + 385 € a to:**

610: Mzdy o – 2 932 €  
632: Energie o + 1 025 €  
633: Materiál o - 460 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 150 €  
637: Služby o – 30 €  
640: Transfery o + 2 932 €

**c) MŠ Považská spolu zvýšenie o + 3 890 € a to:**

610: Mzdy o – 1 890 €  
632: Energie o + 4 218 €  
633: Materiál o - 164 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 34 €  
637: Služby o – 130 €  
640: Transfery o + 1 890 €

**d) MŠ Turkovej spolu zvýšenie o + 5 070 € a to:**

610: Mzdy o – 2 180 €  
632: Energie o + 6 820 €  
633: Materiál o - 365 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 150 €  
637: Služby o + 124 €  
640: Transfery o + 821 €

**e) MŠ Soblahovská spolu zníženie o – 3 389 € a to:**

610: Mzdy o – 1 000 €  
632: Energie o – 1 700 €  
633: Materiál o – 1 060 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 150 €  
637: Služby o + 204 €  
640: Transfery o + 317 €

**f) MŠ Šmidkeho spolu zníženie o – 470 € a to:**

610: Mzdy o – 1 353 €  
632: Energie o + 220 €  
633: Materiál o + 445 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 150 €  
637: Služby o + 45 €  
640: Transfery o +323 €

**g) MŠ Šafárikova spolu zvýšenie o + 913 € a to:**

610: Mzdy o – 4 236 €  
632: Energie o – 2 420 €  
633: Materiál o + 811 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 150 €  
636: Nájomné o + 2 000 €  
637: Služby o + 672 €  
640: Transfery o + 4 236 €

**h) MŠ J.Halašu spolu zvýšenie o + 1 158 € a to:**

610: Mzdy o – 1 070 €  
632: Energie o + 2 500 €

633: Materiál o - 400 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 150 €  
637: Služby o - 110 €  
640: Transfery o + 388 €

**i) MŠ Stromová spolu zvýšenie o + 1 866 € a to:**

610: Mzdy o – 1 160 €  
632: Energie o + 1 079 €  
633: Materiál o - 50 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 104 €  
637: Služby o + 1 442 €  
640: Transfery o + 659 €

**j) MŠ Opatovská spolu zníženie o – 2 511 € a to:**

610: Mzdy o – 1 100 €  
632: Energie o – 2 191 €  
633: Materiál o + 300 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o + 59 €  
637: Služby o + 17 €  
640: Transfery o + 404 €

**k) MŠ Kubranská spolu zvýšenie o + 2 245 € a to:**

610: Mzdy o – 942 €  
632: Energie o + 1 200 €  
633: Materiál o + 600 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o + 995 €  
637: Služby o + 200 €  
640: Transfery o + 192 €

**l) MŠ Medňanského spolu zníženie o – 4 057 € a to:**

610: Mzdy o – 900 €  
632: Energie o – 3 216 €  
633: Materiál o - 350 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o - 150 €  
637: Služby o + 433 €  
640: Transfery o + 126 €

**m) MŠ Pri parku spolu zvýšenie o + 618 € a to:**

610: Mzdy o – 900 €  
632: Energie o + 100 €  
633: Materiál o - 500 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o - 150 €  
637: Služby o + 1 953 €  
640: Transfery o + 115 €

**n) MŠ Niva spolu zníženie o – 38 € a to:**

610: Mzdy o – 1 153 €  
632: Energie o + 547 €  
633: Materiál o + 425 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o - 150 €  
637: Služby o + 140 €  
640: Transfery o + 153 €

**o) MŠ 28.októbra spolu zníženie o – 4 383 € a to:**

610: Mzdy o – 850 €  
632: Energie o – 95 €  
633: Materiál o - 910 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o -150 €  
636: Nájomné: - 1 000 €  
637: Služby o – 1 457 €

640: Transfery o + 79 €

**p) MŠ Na dolinách spolu zníženie o – 363 € a to:**

610: Mzdy o – 1 462 €  
632: Energie o + 400 €  
633: Materiál o - 350 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o - 550 €  
636: Nájomné o + 1 309 €  
637: Služby o - 172 €  
640: Transfery o + 462 €

**2. Podprogram 2.: Základné školy ..... + 82 585 €**

Zmeny rozpočtovaných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl sú nasledovné:

**a) ZŠ Hodžova presuny v rámci rozpočtu školy nasledovne:**

631: Cestovné tuzemské o – 30 €  
632: Energie, voda, komunikácie o + 30 €  
637: Služby o – 1 370 €  
640: Transfery o + 1 370 €  
630: Vlastné príjmy o + 2 071 €  
717: Motorová kosačka o – 2 071 €

**b) ZŠ Dlhé Hony presuny v rámci rozpočtu školy nasledovne:**

631: Cestovné tuzemské o + 200 €  
632: Energie, voda, komunikácie o – 5 500 €  
633: Materiál o + 2 800 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o + 2 500 €

**c) ZŠ Veľkomoravská presuny v rámci rozpočtu školy nasledovne:**

631: Cestovné tuzemské o - 300 €  
632: Energie, voda, komunikácie o – 3 000 €  
633: Materiál o + 5 010 €  
634: Dopravné o + 200 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 5 490 €  
637: Služby o + 3 380 €  
640: Transfery o + 200 €

**d) ZŠ Kubranská zvýšenie rozpočtu o + 75 000 € nasledovne:**

610: projektové vyučovanie – spolufinancovanie – mzdy o – 731 €  
610: projektové vyučovanie – z EU – mzdy o + 34 417 € (o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke 312 001)  
620: projektové vyučovanie – spolufinancovanie – poistné o – 256 €  
610: projektové vyučovanie – z EU – poistné o + 12 028 € (o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke 312 001)  
633: projektové vyučovanie – spolufinancovanie – materiál o – 116 €  
637: projektové vyučovanie – spolufinancovanie – služby o + 1 103 €  
630: projektové vyučovanie – z EU – služby o + 28 555 € (o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy na položke 312 001)

**e) ZŠ Na dolinách zvýšenie rozpočtu o + 10 000 € nasledovne:**

631: Cestovné tuzemské o + 50 €  
632: Energie, voda, komunikácie o + 10 650 € (z toho 10 000 € ide z rozpočtu mesta, zvyšok je štátna dotácia)  
635: Rutinná a štandardná údržba o + 370 €  
637: Služby o – 1 070 €

**f) ZŠ Východná zníženie rozpočtu o – 2 415 € nasledovne:**

610: Mzdy o + 1 171 €  
637: Služby o – 2 415 €  
640: Transfery – odchodné o – 1 171 €



**3. Podprogram 3.: Voľno – časové vzdelávanie ..... + 11 385 €**

Zmeny rozpočtovaných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl sú nasledovné:

**a) ŠKD Novomeského presuny v rámci rozpočtu školy nasledovne:**

- 610: Mzdy o – 1 950 €
- 620: Poistné o – 685 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o + 2 835 €
- 640: Transfery – náhrada PN o - 200 €

**b) ŠKD Hodžova presuny v rámci rozpočtu školy nasledovne:**

- 632: Energie, voda, komunikácie o + 2 000 €
- 633: Materiál o – 1 000 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o – 2 000 €
- 637: Služby o + 1 000 €

**c) ŠKD Dlhé Hony presuny v rámci rozpočtu školy nasledovne:**

- 632: Energie, voda, komunikácie o - 600 €
- 633: Materiál o + 1 000 €
- 637: Služby o - 400 €

**d) ŠKD Kubranská presuny v rámci rozpočtu školy nasledovne:**

- 610: Mzdy o - 43 €
- 620: Poistné o -15 €
- 640: Transfery o + 58 €

**e) ŠKD Na dolinách zvýšenie o + 7 385 nasledovne (presun zo ŠJ Na dolinách):**

- 610: Mzdy o – 500 €
- 620: Poistné o – 260 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o + 8 145 €
- 633: Materiál o – 200 €
- 637: Služby o + 200 €

**f) ŠKD Východná zvýšenie o + 1 000 nasledovne:**

- 632: Energie, voda, komunikácie o + 1 000 €
- 637: Služby o – 45 €

**g) Základná umelecká škola zvýšenie o + 3 000 nasledovne:**

- 610: Mzdy o + 6 000 €
- 620: Poistné o - 6 000 €
- 631: Cestovné výdavky o – 400 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o + 8 410 €
- 633: Materiál o – 400 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o + 2 190 €
- 635: TTZ Kino Hviezda o – 1 500 €
- 637: Služby o – 5 300 €

**h) Centrum voľného času presuny v rámci rozpočtu centra nasledovne:**

- 610: Mzdy o – 2 043 €
- 620: Poistné o – 1 520 €
- 631: Cestovné výdavky o + 68 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o – 1 076 €
- 633: Materiál o + 4 327 €
- 640: Transfery o + 244 €

**4. Podprogram 4.: Školské jedálne ..... – 16 834 €**

Zmeny rozpočtovaných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl sú nasledovné:

**a) ŠJ pri MŠ Švermova zníženie výdavkov o – 740 € nasledovne:**

- 633: Materiál o – 300 €



635: Rutinná a štandardná údržba o – 440 €

**b) ŠJ pri MŠ Legionárska zníženie výdavkov o – 1 045 € nasledovne:**

633: Materiál o – 485 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 560 €

**c) ŠJ pri MŠ Považská zníženie výdavkov o – 920 € nasledovne:**

633: Materiál o – 400 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 520 €

**d) ŠJ pri MŠ M.Turkovej zníženie výdavkov o – 829 € nasledovne:**

633: Materiál o – 379 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 450 €

**e) ŠJ pri MŠ Soblahovská zníženie výdavkov o – 750 € nasledovne:**

610: Mzdy o – 230 €

633: Materiál o – 300 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 450 €

640: Transfery + 230 €

**f) ŠJ pri MŠ Šmidkeho zvýšenie výdavkov o + 230 € nasledovne:**

610: Mzdy o – 60 €

633: Materiál o – 10 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 42 €

637: Služby o + 282 €

640: Transfery o + 60 €

**g) ŠJ pri MŠ Šafárikova zníženie výdavkov o – 671 € nasledovne:**

633: Materiál o – 431 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 540 €

637: Služby o + 300 €

**h) ŠJ pri MŠ Halašu zníženie výdavkov o – 870 € nasledovne:**

610: Mzdy o – 37 €

633: Materiál o – 500 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 520 €

637: Služby o + 150 €

640: Transfery o + 37 €

**i) ŠJ pri MŠ Stromová zníženie výdavkov o – 679 € nasledovne:**

633: Materiál o – 330 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 490 €

637: Služby o + 141 €

**j) ŠJ pri MŠ Opatovská zníženie výdavkov o – 1 170 € nasledovne:**

633: Materiál o – 650 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 520 €

**k) ŠJ pri MŠ Kubranská zníženie výdavkov o – 630 € nasledovne:**

633: Materiál o – 250 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 500 €

637: Služby o + 120 €

**l) ŠJ pri MŠ Medňanského zníženie výdavkov o – 1 140 € nasledovne:**

633: Materiál o – 550 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 590 €

**m) ŠJ pri MŠ Pri parku zníženie výdavkov o – 850 € nasledovne:**

633: Materiál o – 300 €

635: Rutinná a štandardná údržba o – 550 €

- n) **ŠJ pri MŠ Niva zníženie výdavkov o – 800 € nasledovne:**  
633: Materiál o – 300 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 500 €
- o) **ŠJ Novomeského presun finančných prostriedkov nasledovne:**  
610: Mzdy o – 1 400 €  
620: Poistné o – 496 €  
632: Energie o + 1 896 €
- p) **ŠJ Dlhé Hony presun finančných prostriedkov nasledovne:**  
632: Energie o – 1 000 €  
633: Materiál o + 1 400 €  
637: Služby o - 400 €
- q) **ŠJ Veľkomoravská presun finančných prostriedkov nasledovne:**  
632: Energie o – 2 130 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o + 2 000 €  
640: Transfery o +130 €
- r) **ŠJ Kubranská presun finančných prostriedkov nasledovne:**  
610: Mzdy o – 89 €  
620: Poistné o -31 €  
632: Energie o - 40 €  
633: Materiál o + 100 €  
637: Služby o – 60 €  
640: Transfery o + 120 €
- s) **ŠJ Východná zvýšenie výdavkov o + 1 415 € nasledovne:**  
610: Mzdy o – 3 171 €  
632: Energie o + 3 415 €  
640: Transfery o + 1 171 €
- t) **ŠJ Na dolinách zníženie výdavkov o – 7 385 € nasledovne:**  
610: Mzdy o + 1 469 €  
620: Poistné + 830 €  
632: Energie o – 7 700 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 730 €  
637: Služby o + 730 €  
640: Transfery o – 1 984 €

**5. Podprogram 5.: Politika vzdelávania ..... + 2 718 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na správu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. **o + 2 718 €, t.j. na 174 417 € nasledovne:**  
632: Energie o – 250 €  
633: Materiál o – 350 €  
634: Dopravné o – 956 €  
635: Rutinná a štandardná údržba o – 220 €  
637: Služby o + 3 887 €  
640: Transfery o + 607 €
- b) Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov v rámci Školského úradu (štátna dotácia v plnej výške) nasledovne:  
610: Mzdy o + 1 890 €  
620: Poistné o + 250 €  
632: Energie o – 1 000 €  
634: Dopravné o – 840 €  
637: Služby o – 300 €

**PROGRAM 8. Šport** **- 32 630 €**

**1. Podprogram 3., prvok 3: Zimný štadión** ..... - 22 200 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. nasledovne:

**610: Mzdy o – 12 000 €**  
**620: Poistné o – 4 200 €**  
**633: Materiál o – 2 000 €**  
**637: Služby o – 4 000 €**

**2. Podprogram 3., prvok 4: Plavárne – krytá plaváreň**..... - 1 900 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. nasledovne:

**610: Mzdy o + 6 000 €**  
**620: Poistné o + 2 100 €**  
**633: Materiál o – 5 000 €**  
**637: Služby o – 5 000 €**

Mzdové prostriedky sa celkovo pre MHSL m.r.o. nezvyšujú, len sa presúvajú v rámci programov na základe skutočnosti.

**3. Podprogram 3., prvok 4: Plavárne – letná plaváreň**..... - 8 050 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. nasledovne:

**620: Poistné o + 150 €**  
**632: Energie, voda, komunikácie o – 10 000 €**  
**637: Služby o + 1 800 €** - dohody plavčíci a personál letnej plavárne

**4. Podprogram 3., prvok 5: Mobilná ľadová plocha** ..... - 480 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: poistenie mobilnej ľadovej ploche **o – 480 €, t.j. 200 €** v súlade s reálnym čerpaním.

**5. Podprogram 4.: Mobiliár mesta a detské ihriská**..... 0 €

- a) Presun finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. a to:

**633: Materiál o + 500 €**  
**637: Služby o -500 €**

(predpoklad zvýšeného objemu prác vlastnými zamestnancami, t.j. nákup materiálu)

**PROGRAM 9. Kultúra** **+ 7 973 €**

**1. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí** ..... + 5 422 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Vianočné trhy **o + 1 922 €, t.j. na 8 922 €**  
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Príležitostné menšie podujatia **o + 3 500 €, t.j. na 7 500 €** na: oslavy 17.novembra, záverečný koncert 600.výročia slobodného kráľovského mesta, Festival francúzskych filmov a pod.

**2. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk** ..... + 2 551 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. **o – 1 600 €, t.j. na 122 705 €** nasledovne:  
**633: Materiál o 100 €** (drobný nákup – žiarivky, ističe a pod.)  
**637: Služby o – 1 700 €**  
b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Dohody – prevádzka KS **o – 1 000 €, t.j. na 1 200 €**  
c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: Artkino Metro **o + 1 600 €, t.j. na 12 600 €** (na prevádzkové náklady, energie a pod.)

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: KS Hviezda o + 3 460 €, t.j. na 36 580 € (na prevádzkové náklady, energie a pod.)
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: Mestská galéria v Synagóge o + 91 €, t.j. na 1 091 €

## **PROGRAM 10. Životné prostredie + 5 150 €**

### **1. Podprogram 1.: Verejná zeleň ..... - 7 730 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. –stredisko Soblahov o – 9 500 €, t.j. na 34 545 € nasledovne:
  - 632: Energia voda komunikácie o – 3 000 €**
  - 633: Materiál o – 3 000 €**
  - 635: Rutinná a štandardná údržba o – 1 000 €**
  - 637: Služby o – 2 500 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – údržba zelene o + 3 820 €, t.j. na 93 000 € nasledovne:
  - 633: Materiál o – 500 €**
  - 634: Dopravné o – 1 800 €**
  - 635: Rutinná a štandardná údržba o + 120 €**
  - 637: Služby o + 6 000 €** (dohody – externí zamestnanci na verejnej zeleni)
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. –stredisko Brezina o – 2 050 €, t.j. na 2 950 € nasledovne:
  - 633: Materiál o – 600 €**
  - 635: Rutinná a štandardná údržba o – 900 €**
  - 637: Služby o – 550 €**

### **2. Podprogram 5.: Fontány ..... - 600 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o – 600 €, t.j. na 1 215 € na položke 637: Služby

### **3. Podprogram 6.: Podporná činnosť ..... + 13 480 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + 13 480 €, t.j. na 204 055 € nasledovne:
  - 610: Mzdy o + 4 800 €**
  - 620: Poistné o + 1 680 €**
  - 634: Dopravné o – 800 €**
  - 635: Rutinná a štandardná údržba o + 300 €**, údržba softvéru
  - 637: Služby, daňový povinnosť o – 7 500 €**, vývoj dane z príjmov (predaj dreva), odpočet DPH

Mzdové prostriedky sa celkovo pre MHSL m.r.o. nezvyšujú, len sa presúvajú v rámci programov na základe skutočnosti.

## **PROGRAM 11. Sociálne služby + 87 630 €**

### **1. Podprogram 5., prvok 2: SSMT m.r.o. Zariadenie pre seniorov ..... + 84 470 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 633: Materiál o + 43 870 €, t.j. na 48 070 €, na obstaranie interiérového vybavenia (skrine, kreslá, nočné stolíky, šatňové skrine, skrinka na lieky, polohovateľné postele, profesionálny vozík pre upratovačky, vozík na zber prádla, servírovacie vozíky, vysávač, pračky a sušičky do práčovne, nerezový vozík na rozvoz stravy, namáčacie nádoby do práčovne, smetné koše, prepravné termonádoby na stravu, vybavenie jedálne – tanieri, hrnčeky, poháre, posteľná bielizeň, deky, zdvíhacie zariadenie, uzamykateľné skrinky na osobné veci ap.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 634: Dopravné o + 900 €, t.j. na 2 200 €, na úhradu havarijného poistenia a PHM

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba **o + 45 700 €, t.j. na 52 730 €** na výmenu dlažby v jedálni, výmenu vykurovací telies a termostatických hlavíc, oprava žalúzií, oprava kachličiek, výmena sanity vo WC a v kúpeľniach, údržba areálu, odstránenie tapiet a stierkovanie obytných miestností, maľovanie spoločných priestorov, rozšírenie dverného otvoru do práčovne a pod.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby **o – 6 000 €, t.j. na 44 900 €**

**2. Podprogram 5., prvok 3: Centrum seniorov Sihot' ..... + 350 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba **o + 350 €, t.j. na 450 €** na údržbu Centra seniorov Sihot'

**3. Podprogram 6.: Zariadenie opatrovateľskej služby ..... + 2 810 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. 633: Materiál **o + 19 300 €, t.j. na 37 900 €**, na interiérové vybavenie buniek, elektricky polohovateľné postele, zdvíhacia kúpacia stolička, pračka, sušička, kuchynské linky a pod.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba **o + 19 160 €, t.j. na 39 600 €**, na maľovanie spoločných priestorov – chodby, schodiská, práčovňa apod.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. na položke 637: Služby **o – 37 000 €, t.j. na 169 300 €**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 620: Poistné posudková činnosť **o + 20 €**, doteraz nerozpočtované
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Posudková činnosť **o – 370 €, t.j. na 3 530 €** (presun na program 11.5.3. a na 11.6.,620)

**PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie ..... - 4 000 €**

**1. Podprogram 2., prvok 1: Správa bytového fondu ..... - 4 000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 642: Transfery – poplatku do fondu opráv **o – 4 000 €, t.j. na 32 000 €**

**2. Podprogram 2., prvok 3: Štátny fond rozvoja bývania ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 630: Tovary a služby **o – 110 €, t.j. na 4 180 €** (presun na položku 640)
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Transfery – náhrady PN **o + 110 €**, doteraz nerozpočtované (presun z položky 637)