

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 18. decembra 2014

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Predkladá:

Peter Hošťák MBA, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

S c h v a ľ u j e

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2014

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 9.12.2014

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bez vplyvu na celkový schodok rozpočtu.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ zo zníženia bežných príjmov MHSL m.r.o. na základe skutočného vývoja príjmov do konca roka o mínus – 29.300 € a súčasne zo zníženia bežných výdavkov MHSL m.r.o. v rovnakej výške, a tiež z presunov medzi položkami rozpočtu MHSL m.r.o.
- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl o čiastku vo výške plus + 62.255 €, o rovnakú čiastku sú zvýšené výdavky základných škôl,
- ✓ zo zvýšenia dotácie pre základné a materské školy o plus + 301.468 € v nadväznosti na skutočnú výšku štátnej dotácie poskytnutej Mestu Trenčín v roku 2014, o rovnakú čiastku sú zvýšené výdavky základných škôl a výdavky materských škôl na predškolské vzdelávanie,
- ✓ z presunov medzi položkami investičných akcií na programe 6. Doprava
- ✓ zo zmien rozpočtu SSMT m.r.o.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 1.545.905 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 3.416.651 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1.870.746 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy + 334.423 €

Bežné príjmy + 334.423 €

1. Nedaňové príjmy + 32.955 €

- a) Zníženie rozpočtovaných príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. **o mínus – 29.300 €, t.j. na 430.700 €** nasledovne:
Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 7.000 €, t.j. na 85.000 €, v súvislosti s nenaplnením priestorov
Z trhovísk o plus + 30.000 €, t.j. na 55.000 €, predpoklad na základe vývoja, vrátane vianočných trhov
Z mestských lesov – stredisko Soblahov, Brezina o mínus – 27.000 €, t.j. na 50.000 €, nerealizácia predaja
Za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo o mínus – 6.000 €, t.j. na 71.000 €, nenaplnenie priestorov nájomníkmi
Za vstupné: krytá plaváreň o mínus – 15.000 €, t.j. na 134.000 €, na základe návštevnosti plavárne
Za energie: krytá plaváreň o mínus - 7.500 €, t.j. na 4.500 €, nenaplnenie priestorov nájomníkmi
Iné príjmy z činnosť o plus + 3.200 €, t.j. na 5.200 €
- b) Zvýšenie nedaňových príjmov z prenájmu základných škôl v celkovej sume **o plus + 62.255 €, t.j. na 148.161 €** z dôvodu zvýšeného záujmu o využívanie priestorov škôl mimo vyučovanie nasledovne:

ZŠ Dlhé Hony o plus + 7.000 €, t.j. na 9.000 €
ZŠ Veľkomoravská o plus + 1.150 €, t.j. na 4.150 €
ZŠ Kubranská o plus + 17.886 €, t.j. na 20.262 €
ZŠ Bezručá o plus + 892 €, t.j. na 2.390 €
ZŠ Východná o plus + 760 €, t.j. na 6.770 €
ZŠ Na dolinách o plus + 29.432 €, t.j. na 44.432 €
ZŠ Hodžova o plus + 5.135 €, t.j. na 21.157 €

2. Granty + 301.468 €

- a) Zvýšenie grantov a transferov na položke **312: Dotácie na základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou o plus + 299.188 €, t.j. na 5.919.663 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základných škôl.
- b) Zvýšenie grantov a transferov na položke 312: Dotácia – predškolský vek **o plus + 2.280 €, t.j. na 81.540 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky materských škôl.

Zvýšenie dotácie v bode a) aj v bode b) vyplýva zo skutočnej výšky dotácie poskytnutej Mestu Trenčín na základné vzdelávanie a pre predškolský vek v roku 2014.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 334.423 €

PROGRAM 3. Interné služby - 16.440 €

1. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky - 1.540 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 636: Nájomné za prenájom o mínus - 1.540 €, t.j. na 68.930 €**, z dôvodu iného spôsobu finančného vyrovnania nájomného, a z dôvodu neuzatvorenia nájomnej zmluvy.

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov - 14.400 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie o mínus - 9.000 €, t.j. na 87.800 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 3.400 €, t.j. na 31.600 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus - 2.000 € t.j. na 13.300 €**

3. Podprogram 7 . Mestský informačný systém - 500 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Údržba výpočtovej techniky o mínus - 500 €, t.j. na 43.100 €**, presun na ZUŠ

PROGRAM 4. Služby občanom + 6.050 €

1. Organizácia občianskych obradov 0 €

Presun finančných prostriedkov medzi položkami 637: Ošatné, dohody a pod. a 620: Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **300 €**, na úhradu poistného vyplývajúceho z dohôd pre účinkujúcich zabezpečujúcich občianske obrady.

2. Podprogram 4. Verejné toalety + 1.670 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie o plus + 1.000 €, t.j. na 7.900 €**, na základe očakávaného vývoja spotreby do konca roka
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o mínus – 400 €, t.j. na 1.920 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 150 €, t.j. na 150 €**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 450 €, t.j. na 3.450 €**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **640: Transfery o plus + 770 €, t.j. na 820 €**, na odchodné , odstupné a náhrady PN

3. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk + 4.380 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 580 €, t.j. na 2.890 €**, v súvislosti so službami – čistenie na vianočných trhoch
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie o plus + 300 €, t.j. na 5.300 €**, na základe očakávaného vývoja spotreby do konca roka
- c) Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **636: Prenájom o plus + 1.650 €, doteraz nerozpočtované**, na prenájom pagody na vianočné trhy
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 1.850 €, t.j. na 10.220 €**, čistenie vianočných trhov, el.inštalračné práce a revízie pri zapojení 40 ks vianočných stánkov

PROGRAM 5. Bezpečnosť - 2.000 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie - 2.000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 2.000 €**, t.j. na 1.000 €

PROGRAM 6. Doprava 0 €

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozem.kom. 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Križovatka ul. M.Bela a gen. Svobodu (rázcestie) o plus + 500 €, t.j. na 45.500 €**, na navyac práce na realizáciu akcie
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Odvodnenie MK Niva o mínus – 2.000 €, t.j. na 13.750 €**, presun na vypracovanie projektovej dokumentácie
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: Odvodnenie MK Niva o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované**, na vypracovanie projektovej dokumentácie
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia schodov na ul. Šmidkeho vs. Halašu o plus + 2.600 €, t.j. na 16.600 €**, na navyac práce na realizáciu akcie
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia križovatky Halašu vs. Šmidkeho o mínus – 3.100 €, t.j. na 12.900 €**, na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie

1. Podprogram 1. Materské školy + 2.280 €

Zmena rozpočtu na jednotlivých materských školách vyplýva z úpravy rozpočtu na položke 633: Materiál na skutočnú výšku dotácie na predškolský vek. Celkové zvýšenie výdavkov je vo výške plus + 2.280 €, o rovnakú sumu je zvýšená dotácia v príjmovej časti rozpočtu.

- 633: MŠ Švermova – materiál zvýšenie o plus + 165 €, t.j. na 4.385 €
- 633: MŠ Legionárska – materiál zníženie o mínus – 332 €, t.j. na 6.898 €
- 633: MŠ Považská – materiál zníženie o mínus – 489 €, t.j. na 4.511 €
- 633: MŠ Turkovej – materiál zvýšenie o plus + 53 €, t.j. na 5.383 €
- 633: MŠ Soblahovská – materiál zvýšenie o plus + 490 €, t.j. na 6.270 €
- 633: MŠ Šmidkeho – materiál zvýšenie o plus + 592 €, t.j. na 8.582 €
- 633: MŠ Halašu – materiál zvýšenie o plus + 273 €, t.j. na 10.673 €
- 633: MŠ Stromová – materiál zníženie o mínus – 213 €, t.j. na 6.457 €
- 633: MŠ Opatovská – materiál zvýšenie o plus + 543 €, t.j. na 8.233 €
- 633: MŠ Kubranská – materiál zníženie o mínus – 757 €, t.j. na 12.033 €
- 633: MŠ Medňanského – materiál zvýšenie o plus + 1.191 €, t.j. na 8.851 €
- 633: MŠ Pri parku – materiál zvýšenie o plus + 221 €, t.j. na 3.441 €
- 633: MŠ Niva – materiál zvýšenie o plus + 51 €, t.j. na 3.791 €
- 633: MŠ 28.októbra – materiál zníženie o mínus - 434 €, t.j. na 3.366 €
- 633: MŠ Na dolinách – materiál zvýšenie o plus + 760 €, t.j. na 16.765 €
- 633: MŠ Šafárikova – materiál zvýšenie o plus + 166 €, t.j. na 8.266 €

2. Podprogram 2. Základné školy 360.377 €

Zmena rozpočtu na jednotlivých základných školách vyplýva z úpravy rozpočtu na rozpočtových položkách škôl na skutočnú výšku dotácie a príjmov z prenájmu. Celkové zvýšenie výdavkov je vo výške plus + 360.377 €, o rovnakú sumu je zvýšená dotácia na školstvo a príjmy z prenájmu v príjmovej časti rozpočtu.

ZŠ Potočná

- 610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 11.185 €, t.j. na 59.428 €
- 620: Poistné zvýšenie o plus + 4.681 €, t.j. na 21.540 €
- 632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 3.339 €, t.j. na 6.050 €
- 633: Materiál zníženie o mínus – 2.526 €, t.j. na 5.499 €
- 637: Služby zníženie o mínus – 140 €, t.j. na 2.100 €

ZŠ Novomeského

- 610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 99.534 €, t.j. na 630.759 €
- 620: Poistné zvýšenie o plus + 35.017 €, t.j. na 220.942 €
- 631: Cestovné zvýšenie o plus + 140 €, t.j. na 180 €
- 632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 40.088 €, t.j. na 95.073 €
- 633: Materiál zvýšenie o plus + 12.340 €, t.j. na 48.600 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 13.364 €, t.j. na 19.394 €
- 637: Služby zvýšenie o plus + 2.440 €, t.j. na 33.000 €
- 630: Vzdelávacie poukazy zníženie o mínus – 2.443 €, t.j. na 1.372 €
- 610: Mimoriadne výsledky žiakov zvýšenie o plus + 600 €, t.j. na 600 €
- 630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšenie o plus + 172 €, t.j. na 1.264 €
- 640: Transfery (odchodné + náhrada PN) zvýšenie o plus + 8.946 €, t.j. na 9.946 €

ZŠ Hodžova

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 82.375 €, t.j. na 777.651 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 28.734 €, t.j. na 272.050 €
631: Cestovné zníženie o mínus - 40 €, t.j. na 10 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 25.184 €, t.j. na 102.377 €
633: Materiál zníženie o mínus - 18.000 €, t.j. na 27.270 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus - 626 €, t.j. na 15.394 €
630: Vzdelávacie poukazy zníženie o mínus – 2.702 €, t.j. na 4.898 €
630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zníženie o mínus - 114 €, t.j. na 786 €
610: Mimoriadne výsledky žiakov zvýšenie o plus + 400 €, t.j. na 400 €
630: Vlastné príjmy zvýšenie o plus + 5.135 €, t.j. na 21.157 €
640: Cestovné žiakom zvýšenie o plus + 669 €, t.j. na 2.769 €
640: Transfery (odchodné + náhrada PN) zvýšenie o plus + 3.128 €, t.j. na 2.821 €

ZŠ Dlhé Hony

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 76.524 €, t.j. na 558.284 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 26.475 €, t.j. na 196.050 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 22.600 €, t.j. na 48.138 €
633: Materiál zníženie o mínus – 21.647 €, t.j. na 20.653 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 6.500 €, t.j. na 115.600 €
637: Služby zvýšenie o plus + 3.000 €, t.j. na 30.900 €
630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zníženie o mínus - 56 €, t.j. na 444 €
610: Mimoriadne výsledky žiakov zvýšenie o plus + 400 €, t.j. na 400 €
630: Vlastné príjmy zvýšenie o plus + 7.000 €, t.j. na 9.000 €
640: Cestovné žiakom zvýšenie o plus + 29 €, t.j. na 529 €
640: Transfery (odchodné + náhrada PN) zvýšenie o plus + 1.463 €, t.j. na 2.413 €

ZŠ Veľkomoravská

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 56.998 €, t.j. na 541.898 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 26.295 €, t.j. na 198.514 €
631: Cestovné zníženie o mínus – 300 €, t.j. na 300 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 54.735 €, t.j. na 28.765 €
633: Materiál zvýšenie o plus + 11.100 €, t.j. na 41.780 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 2.195 €, t.j. na 22.305 €
636: Prenájom strojov zvýšenie o plus + 50 €, t.j. na 2.350 €
637: Služby zvýšenie o plus + 1.735 €, t.j. na 22.435 €
630: Vzdelávacie poukazy zníženie o mínus – 828 €, t.j. na 14.172 €
630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšenie o plus + 59 €, t.j. na 1.059 €
630: Vlastné príjmy zvýšenie o plus + 1.150 €, t.j. na 4.150 €
640: Transfery (odchodné) zvýšenie o plus + 3.255 €, t.j. na 4.605 €
640: Cestovné žiakom zvýšenie o plus + 4.679 €, t.j. na 18.009 €

ZŠ Kubranská

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 4.662 €, t.j. na 300.551 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 1.629 €, t.j. na 107.475 €
631: Cestovné zvýšenie o plus + 13 €, t.j. na 63 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 21.145 €, t.j. na 18.547 €
633: Materiál zníženie o mínus – 14.322 €, t.j. na 9.508 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 22.352 €, t.j. na 23.952 €
637: Služby zvýšenie o plus + 8.656 €, t.j. na 17.296 €
630: Vzdelávacie poukazy zníženie o mínus – 43 €, t.j. na 6.087 €

630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšenie o plus + 366 €, t.j. na 786 €
630: Mimoriadne výsledky žiakov zvýšenie o plus + 800 €, t.j. na 800 €
630: Vlastné príjmy zvýšenie o plus + 17.886 €, t.j. na 19.886 €
640: Transfery (náhrada PN) zvýšenie o plus + 1.789 €, t.j. na 2.389 €
640: Cestovné žiakom zvýšenie o plus + 152 €, t.j. na 152 €

ZŠ Na dolinách

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 20.006 €, t.j. na 192.079 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 5.831 €, t.j. na 67.222 €
631: Cestovné zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 150 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 11.645 €, t.j. na 65.548 €
633: Materiál zníženie o mínus – 18.110 €, t.j. na 6.510 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 6.280 €, t.j. na 10.210 €
637: Služby zvýšenie o plus + 1.056 €, t.j. na 9.506 €
630: Vzdelávacie poukazy zníženie o mínus – 1.530 €, t.j. na 1.350 €
630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšenie o plus + 430 €, t.j. na 1.230 €
630: Vlastné príjmy zvýšenie o plus + 29.432 €, t.j. na 44.432 €

ZŠ Bezručova

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 35.128 €, t.j. na 392.440 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 11.828 €, t.j. na 137.094 €
631: Cestovné zníženie o mínus – 370 €, t.j. na 30 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 13.858 €, t.j. na 64.042 €
633: Materiál zníženie o mínus – 15.006 €, t.j. na 12.520 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 2.200 €, t.j. na 4.600 €
637: Služby zníženie o mínus – 1.900 €, t.j. na 14.300 €
630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšenie o plus + 181 €, t.j. na 581 €
630: Vlastné príjmy zvýšenie o plus + 892 €, t.j. na 2.390 €
640: Cestovné žiakom zvýšenie o plus + 132 €, t.j. na 132 €
640: Transfery (odchodné a náhrada PN) zvýšenie o plus + 1.772 €, t.j. na 2.022 €

ZŠ Východná

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 622 €, t.j. na 209.460 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 192 €, t.j. na 73.714 €
631: Cestovné zvýšenie o plus + 20 €, t.j. na 50 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 15.371 €, t.j. na 30.124 €
633: Materiál zníženie o mínus – 14.500 €, t.j. na 7.420 €
637: Služby zvýšenie o plus + 2.000 €, t.j. na 13.150 €
630: Vzdelávacie poukazy zníženie o mínus – 2.336 €, t.j. na 2.004 €
630: Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia zvýšenie o plus + 493 €, t.j. na 1.093 €
630: Vlastné príjmy zvýšenie o plus + 760 €, t.j. na 6.770 €
640: Transfery (náhrada PN) zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na 600 €

Zníženie 5 % rezervy dotácie na základné školy o mínus – 2.000 €, t.j. na 0 €.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 1.566 €

ŠKD Dlhé Hony

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.109 €, t.j. na 60.614 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 391 €, t.j. na 22.531 €
637: Služby zníženie o mínus – 1.500 €, t.j. na 0 €

ŠKD Bezručova

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 490 €, t.j. na 5.210 €

633: Materiál zníženie o mínus – 70 €, t.j. na 880 €

637: Služby zvýšenie o plus + 560 €, t.j. na 1.710 €

CVČ Trenčín

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 1.259 €, t.j. na 47.462 €

620: Poistné zníženie o mínus – 1.472 €, t.j. na 16.628 €

631: Cestovné výdavky zníženie o mínus – 308 €, t.j. na 192 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 1.259 €, t.j. na 6.749 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.408 €, t.j. na 2.500 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 30 €, t.j. na 1.230 €

637: Služby zvýšenie o plus + 751 €, t.j. na 9.699 €

630: Vzdelávacie poukazy zvýšenie o plus + 1.066 €, t.j. na 1.406 €

640: Transfery – náhrada PN, odchodné zníženie o mínus – 409 €, t.j. na 2.640 €

ZUŠ Trenčín m.r.o.

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 500 €, t.j. na 1.400 €**, na opravu štruktúrovanej kabeľáže v areáli budovy ZUŠ

4. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €

ŠJ Dlhé Hony

610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie o plus + 2.220 €, t.j. na 44.292 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 780 €, t.j. na 16.905 €

637: Služby zníženie o mínus – 3.000 €, t.j. na 400 €

ŠJ Bezručova

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 1.120 €, t.j. na 7.770 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 120 €, t.j. na 1.120 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 700 €

637: Služby zvýšenie o plus + 700 €, t.j. na 2.920 €

ŠJ Východná

631: Cestovné zvýšenie o plus + 45 €, t.j. na 45 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 60 €, t.j. na 740 €

637: Služby zníženie o mínus – 205 €, t.j. na 3.045 €

640: Transfery – náhrada PN zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 150 €

ŠJ Na dolinách

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 200 €, t.j. na 27.870 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 620 €, t.j. na 2.455 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 420 €, t.j. na 730 €

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov školského úradu na položke **636: Nájomné za prenájom o mínus – 130 €, t.j. na 1.470 €**

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov školského úradu na položke **640: Transfery – náhrady PN o plus + 130 €, doteraz nerozpočtované**

PROGRAM 8. Šport a mládež

+ 9.010 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión..... + 17.310 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie o plus + 9.300 €, t.j. na 206.600 €**, na základe očakávaného vývoja spotreby energií do konca roka
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 3.500 €, t.j. na 18.610 €**, nákup bezpečnostných skiel, okapových skiel, krytov na mantinel a pod.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.400 €, t.j. na 14.500 €**, na opravu chladiaceho systému, mantinelov, výmenu upchávok a pod.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 1.110 €, t.j. na 30.310 €**, odborné skúšky, prehliadky technologických zariadení a pod.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne..... - 8.300 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – krytá plaváreň na položke **632: Energie o mínus - 9.000 €, t.j. na 148.140 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – krytá plaváreň na položke **633: Materiál o mínus - 1.300 €, t.j. na 16.600 €**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – krytá plaváreň na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.100 €, t.j. na 15.700 €**, na opravu a údržbu priestorov a zariadení krytej plavárne
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – krytá plaváreň na položke **640: Transfery o plus + 900 €, t.j. na 1.000 €**, odchodné , odstupné, náhrady PN

PROGRAM 9. Kultúra

- 16.460 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk - 16.460 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie o mínus - 16.460 €**, t.j. na 110.440 €

PROGRAM 10. Životné prostredie

- 11.500 €

1. Podprogram 6. Podporná činnosť MHSL m.r.o. - 11.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie o plus + 300 €, t.j. na 3.400 €**, na základe vývoja energií do konca roka,
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus - 11.800 €, t.j. na 50.370 €**

PROGRAM 11. Sociálne služby

+ 3.540 €

1. Podprogram 1. Detské jasle - 322 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 10 €, t.j. na 30.400 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 472 €, t.j. na 3.538 €**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery - náhrada počas PN o plus + 140 €, t.j. na 440 €**

2. Podprogram 4. Nocľaháreň + 462 €
Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 462 €**, t.j. na **2.042 €**.

3. Podprogram 4., prvok 2.: Zariadenie pre seniorov 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné o plus + 20 €**, t.j. na **70 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 20 €**, t.j. na **29.430 €**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 301 €**, t.j. na **16.301 €**
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 301 €**, t.j. na **58.819 €**

4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby + 3.070 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 550 €**, t.j. na **126.020 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie o plus + 2.000 €**, t.j. na **92.225 €**, na úhradu energií
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke na **633: Materiál o mínus – 188 €**, t.j. na **20.835 €**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 188 €**, t.j. na **32.888 €**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 520 €**, t.j. na **2.470 €**

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba - 367 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus – 1.247 €**, t.j. na **66.398 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 880 €**, t.j. na **2.780 €**

6. Podprogram 10. Prepravná služba + 232 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 232 €**, t.j. na **2.202 €**

11. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. + 465 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 465 €**, t.j. na **23.510 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie o plus + 151 €**, t.j. na **2.301 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 667 €**, t.j. na **2.218 €**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 516 €**, t.j. na **18.251 €**

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie - 2.000 €

1. Podprogram 2., prvok 1. Správa bytového fondu..... - 2.000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 637: Služby: zúčtovateľské služby, poplatky za správu a p. o mínus – 2.000 €**, t.j. na **122.000 €**, na základe skutočného čerpanie na predmetnej položke.