

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 28.októbra 2014

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

Predkladá

Ing. Pavol Kubečka
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2014 v zmysle
predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 17.10.2014

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

Finančná a majetková komisia v Trenčíne prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 6.10.2014 a odporúča predmetný materiál schváliť.

Mestská rada v Trenčíne prerokuje Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na svojom zasadnutí dňa 21.10.2014

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2014**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 **vyplýva z presunov finančných prostriedkov v rámci výdavkovej časti rozpočtu a tiež zo zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu bez vplyvu na celkový schodok rozpočtu.**

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ zo zvýšenia kapitálových príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov vo výške 380.493 €,
- ✓ z presunov bežných výdavkov medzi položkami v rámci Programu 7. Vzdelávanie – v rámci materských a základných škôl, školských klubov detí, ZUŠ, CVČ, školských jedální, Školských zariadení Mesta Trenčín m.r.o., a z presunov v rámci Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.
- ✓ z poskytnutia dotácie pre HK Dukla Trenčín a.s. na činnosť klubu vo výške 50.000 €
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške 105.000 € (úroky z omeškania) a kapitálových výdavkov vo výške 225.493 € (vrátenie finančných prostriedkov) spoločnosti Tatra Real Trade, a.s. v súvislosti s pozemkom pri ODA.
- ✓ z presunov medzi investičnými akciami: z tých, kde došlo k šetreniu finančných prostriedkov pri realizácii akcie sa finančné prostriedky presúvajú na nové investičné akcie, ktoré vyplývajú z návrhov VMČ: Rekonštrukcia schodov na Juhu medzi ulicami Šmidkeho vs. Halašu, Rekonštrukcia križovatky Halašu vs. Šmidkeho. Ďalej sa rozpočtuje realizácia akcie Odvodnenie MK Niva, Rekonštrukcia strechy na jedálni ZŠ Bezruč.

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 **+ 380.493 €**

Kapitálové príjmy **+ 380.493 €**

1. Nedaňové príjmy **+ 380.493 €**

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov nasledovne:

- a) Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie **o plus + 105.000 €, t.j. na 1.075.500 €**
- b) Príjem z predaja budov zvýšenie **o plus + 200.000 €, t.j. na 204.500 €**
- c) Príjem z predaja bytov zvýšenie **o plus + 75.493 €, t.j. na 100.493 €**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 380.493 €

1. Podprogram 2. Cestovný ruch – 3.000 €
Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Propagácia kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry o mínus – 3.000 €, t.j. na 3.000 €**. Presun na Program 9. Kultúra

PROGRAM 3. Interné služby + 329.043 €

1. Podprogram 1. Právne služby – 1.450 €
Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby: Súdne poplatky o mínus – 1.450 €, t.j. na 14.550 €**, presun na program 7., podprogram 2. Základné školy

2. Podprogram 3. Hosp.správa a evidencia majetku, prvok č. 3. Pozemky + 330.493 €
a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 105.000 €**, doteraz **nerozpočtované**. Úroky z omeškania pre spoločnosť Tatra Real Trade a.s..
b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **719: Vrátenie finančných prostriedkov za pozemok: Tatra Real Trade a.s. o plus + 225.493 €**, doteraz **nerozpočtované**. Vrátenie finančných prostriedkov spoločnosti Tatra Real Trade a.s..

Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozsudok Okresného súdu v Trenčíne v právnej veci Tatra Real Trade, a.s. proti Mestu Trenčín. Krajský súd tak zamietol nárok uplatňovaný Tatra Real Trade, a.s. v celkovej výške 1,7 mil. € a k tomu náležiaci 9% ročný úrok z omeškania s odôvodnením, že Tatra Real Trade, a.s. nepreukázal, že mu bola Mestom Trenčín spôsobená škoda v žalovanej výške.

Krajský súd zaviazal Mesto Trenčín vrátiť spoločnosti Tatra Real Trade, a.s. sumu 225.492,92 € s ročným úrokom z omeškania vo výške 9% z dôvodu, že zmluvy, ktoré medzi sebou účastníci uzatvorili v roku 2007 sú neplatné a zaplatené plnenia je potrebné vrátiť. Spoločnosť uhradila na účet mesta predmetnú čiastku ako finančnú zábezpeku a vecné bremeno v súvislosti s pozemkom pri ODA (Kultúrno – metodické centrum armády SR).

PROGRAM 5. Bezpečnosť - 2.800 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie – 2.800 €
a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Verejné osvetlenie na ul.Karpatská o mínus – 2.800 €, t.j. na 3.200 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: VO ul.Kyjevská (na ul. M.Bela, za KS Aktivity) o mínus – 1.200 €, t.j. na 3.800 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín o plus + 1.200 €, t.j. na 11.200 €**, realizácia verejného osvetlenia na ul. K Výstavisku

PROGRAM 6. Doprava + 2.355 €

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia podzemných komunikácií + 2.355 €
a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Pod Sokolice - rekonštrukcia chodníkov o mínus – 13.000 €, t.j. na 2.000 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie

- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Križovatka ul. M.Bela a gen.Svobodu (rázcestie) o mínus – 15.000 €, t.j. na 45.000 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia ul. Šafárikova a dobudovanie statickej dopravy o mínus – 15.000 €, t.j. na 65.000 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Ul.Halalovka – dobudovanie statickej dopravy o mínus – 200 €, t.j. na 39.800 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Stanovištia pre smetné nádoby ul. J.Zemana o mínus – 195 €, t.j. na 805 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
- f) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Odvodnenie MK Niva o plus + 15.750 €, doteraz nerozpočtované**, z mestskej komunikácie sú vytápané okolité nehnuteľnosti a pozemky, preto je nevyhnutné odvodnenie komunikácie
- g) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia schodov na ul.Šmidkeho vs.Halašu o plus + 14.000 €, doteraz nerozpočtované**, realizácia na základe návrhu VMČ
- h) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia križovatky Halašu vs. ul.Šmidkeho o plus + 16.000 €, doteraz nerozpočtované**, realizácia na základe návrhu VMČ, križovatka nezodpovedá normám a je nebezpečná

PROGRAM 7. Vzdelávanie

23.945 €

1. Podprogram 1. Materské školy – 2.215 €

MŠ Švermova

- 610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 315 €, t.j. na 62.239 €
- 620: Poistné zníženie o mínus – 300 €, t.j. na 22.926 €
- 632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus - 5.000 €, t.j. na 11.160 €
- 633: Materiál zníženie o mínus – 700 €, t.j. na 4.220 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby zníženie o mínus – 500 €, t.j. na 2.045 €

MŠ Legionárska

- 610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.905 €, t.j. na 77.168 €
- 620: Poistné zvýšenie o plus + 125 €, t.j. na 28.147 €
- 631: Cestovné zvýšenie o plus + 30 €, doteraz nerozpočtované
- 632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 2.650 €, t.j. na 21.580 €
- 633: Materiál zvýšenie o plus + 1.600 €, t.j. na 7.230 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby zníženie o mínus – 130 €, t.j. na 3.240 €

MŠ Považská

- 610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 3.200 €, t.j. na 61.913 €
- 620: Poistné zvýšenie o plus + 795 €, t.j. na 22.737 €
- 632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 100 €, t.j. na 17.150 €
- 633: Materiál zníženie o mínus - 900 €, t.j. na 5.000 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby zníženie o mínus – 280 €, t.j. na 2.020 €

MŠ M.Turkovej

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 2.290 €, t.j. na 78.846 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 295 €, t.j. na 28.694 €

631: Cestovné zvýšenie o plus + 10 €, doteraz nerozpočtované

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 1.540 €, t.j. na 35.540 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 800 €, t.j. na 5.330 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 80 €, t.j. na 70 €

637: Služby zvýšenie o plus + 500 €, t.j. na 3.320 €

MŠ Soblahovská

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 2.220 €, t.j. na 77.089 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 295 €, t.j. na 27.956 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 2.350 €, t.j. na 26.150 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.550 €, t.j. na 5.780 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

637: Služby zníženie o mínus - 220 €, t.j. na 2.650 €

MŠ Šmidkeho

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.500 €, t.j. na 112.389 €

620: Poistné zníženie o mínus - 495 €, t.j. na 40.596 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 1.320 €, t.j. na 39.360 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.800 €, t.j. na 7.990 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 100 €, t.j. na 50 €

637: Služby zníženie o mínus - 280 €, t.j. na 3.900 €

MŠ J.Halašu

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 3.720 €, t.j. na 114.019 €

620: Poistné zníženie o mínus – 2.980 €, t.j. na 40.521 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 3.400 €, t.j. na 51.830 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 2.000 €, t.j. na 8.400 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 140 €, t.j. na 10 €

637: Služby zvýšenie o plus + 440 €, t.j. na 4.070 €

MŠ Stromová

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 4.040 €, t.j. na 68.277 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 45 €, t.j. na 23.778 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 6.000 €, t.j. na 9.540 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

637: Služby zvýšenie o plus + 180 €, t.j. na 2.570 €

MŠ Opatovská

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 3.420 €, t.j. na 100.264 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 590 €, t.j. na 36.371 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 2.170 €, t.j. na 39.965 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.300 €, t.j. na 7.690 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

637: Služby zníženie o mínus - 50 €, t.j. na 3.200 €

MŠ Kubranská

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 4.515 €, t.j. na 103.632 €

620: Poistné zníženie o mínus – 1.970 €, t.j. na 37.863 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 14.500 €, t.j. na 19.010 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 2.900 €, t.j. na 12.790 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

637: Služby zvýšenie o plus + 460 €, t.j. na 4.640 €

717: Výmena okien zníženie o mínus – 200 €, t.j. na 11.300 €, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie

MŠ Medňanského

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 2.385 €, t.j. na 76.198 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 180 €, t.j. na 27.802 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 5.500 €, t.j. na 21.030 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 3.100 €, t.j. na 7.660 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 140 €, t.j. na 10 €

637: Služby zníženie o mínus - 180 €, t.j. na 2.420 €

MŠ Pri parku

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 3.330 €, t.j. na 37.039 €

620: Poistné zníženie o mínus – 1.925 €, t.j. na 12.996 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus - 800 €, t.j. na 5.600 €

633: Materiál zníženie o mínus - 350 €, t.j. na 3.220 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

637: Služby zníženie o mínus - 80 €, t.j. na 1.265 €

MŠ Niva

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus - 895 €, t.j. na 49.443 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 2.070 €, t.j. na 18.137 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 5.490 €, t.j. na 12.510 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 700 €, t.j. na 3.740 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 85 €, t.j. na 65 €

637: Služby zvýšenie o plus + 50 €, t.j. na 1.670 €

717: Rekonštrukcia soc.zariadenia, okien, vchodových dverí zníženie o mínus – 500 €, t.j. na 28.500 €, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie

MŠ 28.októbra

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 915 €, t.j. na 41.293 €

620: Poistné zníženie o mínus - 110 €, t.j. na 14.807 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 100 €, t.j. na 0 €

636: Nájomné zvýšenie o plus + 1.980 €, t.j. na 10.880 €

637: Služby zníženie o mínus - 50 €, t.j. na 1.530 €

MŠ Na dolinách

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 3.300 €, t.j. na 103.231 €

620: Poistné zníženie o mínus – 1.480 €, t.j. na 37.639 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 5.000 €, t.j. na 22.080 €

633: Materiál zníženie o mínus – 3.465 €, t.j. na 16.005 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

637: Služby zvýšenie o plus + 60 €, t.j. na 5.960 €

717: Stavebné úpravy – nové triedy zníženie o mínus – 450 €, t.j. na 17.090 €, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie

2. Podprogram 2. Základné školy + 5.200 €

ZŠ Na dolinách

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 3.335 €, t.j. na 172.073 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 1.165 €, t.j. na 61.391 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 7.500 €, t.j. na 77.193 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 3.000 €, t.j. na 3.930 €

ZŠ Východná

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 6.790 €, t.j. na 208.838 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 2.910 €, t.j. na 73.522 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 8.250 €, t.j. na 6.170 €

ZŠ Dlhé Hony

717: Športový areál zvýšenie o plus + 3.750 €, t.j. na 34.000 €, zvýšenie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie, na základe elektronickej aukcie

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie – 2.090 €

ŠKD Novomeského

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 918 €, t.j. na 51.038 €

620: Poistné zníženie o mínus - 670 €, t.j. na 17.925 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 1.500 €, t.j. na 1.960 €

633: Materiál zníženie o mínus – 2.000 €, t.j. 1.400 €

640: Transfery – náhrada PN, odchodné zvýšenie o plus + 1.162 €, t.j. na 1.462 €

ŠKD Hodžova

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.810 €, t.j. na 90.455 €

620: Poistné zníženie o mínus – 1.000 €, t.j. na 31.640 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 500 €, t.j. na 5.825 €

640: Transfery – náhrada PN zníženie o mínus – 310 €, t.j. na 490 €

ŠKD Dlhé Hony

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.996 €, t.j. na 59.505 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 704 €, t.j. na 22.140 €

633: Materiál zníženie o mínus – 1.200 €, t.j. 800 €

637: Služby zníženie o mínus – 1.500 €, t.j. na 1.500 €

ŠKD Veľkomoravská

620: Poistné zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 13.954 €

632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 50 €, t.j. na 150 €

633: Materiál zníženie o mínus – 1.400 €, t.j. 20 €

637: Služby zvýšenie o plus +50 €, t.j. na 530 €

640: Transfery – náhrada PN, odchodné zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 300 €

ŠKD Na dolinách

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 259 €, t.j. na 23.135 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 91 €, t.j. na 7.671 €

632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 200 €, t.j. na 740 €

640: Transfery – náhrada PN zníženie o mínus – 150 €, t.j. na 0 €

ŠKD Bezručova

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 370 €, t.j. na 46.160 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 130 €, t.j. na 17.120 €
632: Energia, voda, komunikácie zníženie o mínus – 500 €, t.j. na 5.700 €

ZUŠ Trenčín

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.000 €, t.j. na 463.465 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 4.600 €, t.j. na 160.015 €
631: Cestovné výdavky zníženie o mínus – 200 €, t.j. na 600 €
632: Energia, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 3.320 €, t.j. na 40.560 €
633: Materiál zníženie o mínus - 400 €, t.j. na 5.720 €
635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus – 4.000 €, t.j. na 900 €
636: Nájomné za prenájom zvýšenie o plus + 80 €, t.j. na 180 €
637: Služby zníženie o mínus – 4.700 €, t.j. na 30.440 €
640: Transfery – náhrada PN, odchodné zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 2.100 €

CVČ Trenčín

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus - 2.479 €, t.j. na 48.521 €
640: Transfery – náhrada PN, odchodné zvýšenie o plus + 2.479 €, t.j. na 3.049 €

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 21.075 €

ŠJ pri MŠ Švermova

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.825 €, t.j. na 10.849 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 515 €, t.j. na 3.891 €
633: Materiál zníženie o mínus – 500 €, t.j. 730 €
637: Služby zvýšenie o plus + 279 €, t.j. na 829 €

ŠJ pri MŠ Legionárska

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 60 €, t.j. na 13.507 €
620: Poistné zníženie o mínus – 360 € t.j. na 4.673 €
633: Materiál zníženie o mínus – 320 €, t.j. 780 €
637: Služby zvýšenie o plus + 276 €, t.j. na 926 €

ŠJ pri MŠ Považská

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 195 € €, t.j. na 7.724 €
620: Poistné zníženie o mínus – 205 € t.j. na 2.836 €
633: Materiál zníženie o mínus – 560 €, t.j. 590 €
637: Služby zvýšenie o plus + 294 €, t.j. na 824 €

ŠJ pri MŠ M.Turkovej

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 410 €, t.j. na 18.295 €
620: Poistné zníženie o mínus – 145 € t.j. na 6.520 €
633: Materiál zníženie o mínus – 425 €, t.j. 785 €
637: Služby zvýšenie o plus + 296 €, t.j. na 996 €

ŠJ pri MŠ Soblahovská

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 690 €, t.j. na 14.545 €
620: Poistné zníženie o mínus – 45 € t.j. na 5.200 €
633: Materiál zníženie o mínus – 470 €, t.j. 780 €
637: Služby zvýšenie o plus + 426 €, t.j. na 1.146 €

ŠJ pri MŠ Šmidkeho

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 100 €, t.j. na 22.507 €
620: Poistné zníženie o mínus – 205 € t.j. na 8.208 €
633: Materiál zníženie o mínus – 264 €, t.j. 986 €
637: Služby zvýšenie o plus + 675 €, t.j. na 1.475 €

ŠJ pri MŠ Šafárikova

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 600 €, t.j. na 23.871 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 465 € t.j. na 9.284 €
631: Cestovné zvýšenie o plus + 24 €, t.j. na 24 €
632: Energie, voda, komunikácie zvýšenie o plus + 610 €, t.j. na 610 €
633: Materiál zníženie o mínus – 30 €, t.j. 1.270 €
637: Služby zvýšenie o plus + 984 €, t.j. na 2.754 €

ŠJ pri MŠ Halašu

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.240 €, t.j. na 22.306 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 45 € t.j. na 7.679 €
631: Cestovné zvýšenie o plus + 24 €, t.j. na 24 €
633: Materiál zníženie o mínus – 207 €, t.j. 1.043 €
637: Služby zvýšenie o plus + 335 €, t.j. na 1.135 €

ŠJ pri MŠ Stromová

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 170 €, t.j. na 10.869 €
620: Poistné zníženie o mínus - 35 € t.j. na 3.906 €
633: Materiál zníženie o mínus – 372 €, t.j. 778 €
637: Služby zvýšenie o plus + 224 €, t.j. na 694 €

ŠJ pri MŠ Opatovská

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 3.740 €, t.j. na 11.399 €
620: Poistné zníženie o mínus – 1.540 € t.j. na 4.091 €
633: Materiál zníženie o mínus – 2.197 €, t.j. 1.033 €
637: Služby zvýšenie o plus + 174 €, t.j. na 904 €

ŠJ pri MŠ Kubranská

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 420 €, t.j. na 17.233 €
620: Poistné zníženie o mínus – 315 € t.j. na 6.112 €
633: Materiál zníženie o mínus – 380 €, t.j. 1.220 €
637: Služby zvýšenie o plus + 472 €, t.j. na 1.412 €

ŠJ pri MŠ Medňanského

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus – 500 €, t.j. na 15.203 €
620: Poistné zníženie o mínus – 315 € t.j. na 5.522 €
633: Materiál zníženie o mínus – 378 €, t.j. 772 €
635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 350 €, t.j. 350 €
637: Služby zvýšenie o plus + 835 €, t.j. na 1.455 €

ŠJ pri MŠ Pri parku

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 685 €, t.j. na 10.125 €
620: Poistné zníženie o mínus – 185 € t.j. na 3.280 €
633: Materiál zníženie o mínus – 500 €, t.j. 400 €
637: Služby zvýšenie o plus + 385 €, t.j. na 825 €

ŠJ pri MŠ Niva

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 415 €, t.j. na 11.697 €
620: Poistné zvýšenie o plus + 50 € t.j. na 4.293 €
633: Materiál zníženie o mínus – 600 €, t.j. 600 €
637: Služby zníženie o mínus - 565 €, t.j. na 1.025 €

ŠJ Novomeského

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.408 €, t.j. na 49.743 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 682 € t.j. na 17.464 €

ŠJ Dlhé Hony

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 1.400 €, t.j. na 2.915 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.100 €, t.j. 2.600 €

637: Služby zvýšenie o plus + 300 €, t.j. na 3.400 €

ŠJ Veľkomoravská

620: Poistné zvýšenie o plus + 1.500 € t.j. na 18.439 €

635: Rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus - 1.500 €, t.j. 2.500 €

ŠJ Kubranská

610: Mzdy platy, OOV zníženie o mínus - 66 €, t.j. na 30.554 €

640: Transfery – náhrada PN zvýšenie o plus + 66 €, t.j. na 66 €

ŠJ Na dolinách

610: Mzdy platy, OOV zvýšenie o plus + 1.776 €, t.j. na 34.393 €

620: Poistné zvýšenie o plus + 619 € t.j. na 11.746 €

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus - 930 €, t.j. na 28.070 €

633: Materiál zníženie o mínus – 1.300 €, t.j. 1.835 €

640: Transfery – náhrada PN zníženie o mínus - 165 €, t.j. na 85 €

ŠJ Bezručova

717: Rekonštrukcia strechy na jedálni zvýšenie o plus + 19.895 €, doteraz nerozpočítované, strecha je v dezolátnom stave a je potrebná jej kompletná rekonštrukcia

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 1.975 €

ŠZMT m.r.o. - správa

631: Cestovné – tuzemské zníženie o mínus - 100 €, t.j. na 100 €

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus - 500 €, t.j. na 2.200 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 20 €, t.j. 6.120 €

634: Dopravné zníženie o mínus – 490 €, t.j. na 5.900 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 190 €, t.j. na 1.190 €

636: Prenájom plynových fliaš zvýšenie o plus + 950 €, t.j. na 1.550 €

637: Služby zvýšenie o plus + 2.540 €, t.j. na 24.190 €

640: Transfery – odchodné zníženie o mínus – 635 €, t.j. na 1.265 €

PROGRAM 8. Šport a mládež + 30.000 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež + 50.000 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Hokejový klub DUKLA Trenčín a.s.: dotácia na činnosť o plus + 50.000 €**, doteraz nerozpočítované, na činnosť hokejového klubu.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2.: Futbalový štadión – 20.000 €

Zníženie rozpočítaných kapitálových výdavkov na položke **717: Futbalový štadión – búracie práce o mínus – 20.000 €**, t.j. na **85.000 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie

3. Podprogram 3.Športová infraštruktúra, prvok 3.: Zimný štadión + 2.260 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 1.300 €**, t.j. na **14.410 €**, na nákup materiálu, krytov na mantinely, plyn do rolby a pod.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.760 €**, t.j. na **11.100 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 800 €**, t.j. na **29.200 €**

4. Podprogram 3.Športová infraštruktúra, prvok 4.: Plavárne – 2.260 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Krytá plaváreň - Energie, voda, komunikácie o mínus – 2.760 €**, t.j. na **157.140 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Krytá plaváreň – materiál o mínus – 1.600 €**, t.j. na **17.900 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 1.100 €**, t.j. na **15.900 €**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Letná plaváreň – služby o plus + 3.200 €**, doteraz nerozpočtované, na služby súvisiace s posúdením stavu a rekultiváciu plôch na novej letnej plavárni

PROGRAM 9. Kultúra + 950 €

1. Podprogram 2.Organizácia kultúrnych podujatí + 3.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Pri Trenčianskej bráne o mínus – 1.930 €**, t.j. na **9.370 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Čaro Vianoc pod hradom o plus + 4.930 €**, t.j. na **18.930 €**, na zabezpečenie vianočných podujatí

2. Podprogram 2. Podpora kultúrnych stredísk – 2.050 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: KS Kubrica – výmena okien, vchodových dverí o mínus – 3.100 €**, t.j. na **4.900 €**, zníženie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: KS Kubrica – elektroinštalácia o plus +1.050 €**, t.j. na **5.050 €**, zvýšenie na skutočnú výšku výdavkov na realizáciu akcie, na základe elektronickej aukcie