

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, 14. decembra 2016

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

**Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e**

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok
2016 v zmysle predloženého materiálu

r u š í

časť uznesenia č.336 v bode 2 zo dňa 16.12.2015:
Prevod z rezervného fondu vo výške 540.255 € na úhradu
kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne.

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 24.10.2016

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 24.11.2016 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2016**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva z presunov v rámci bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 198.045 €, t.j. na 34.981.548 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 54.955 €, t.j. na 1.160.997 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 239.915 €, t.j. na 32.031.371 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 527.170 €, t.j. na 6.327.376 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa znižujú o mínus – 540.255 €, t.j. na 5.224.377 €

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.950.177 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.166.379 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.216.202 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- Zo zvýšenia rozpočtu bežných príjmov určených pre **materské a základné školy, školské kluby detí a školské jedálne** o plus + 236.045 € a súčasne zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov programu Vzdelávanie v tej istej výške. Zvýšenie vyplýva z úpravy štátnych dotácie pre základné a materské školy (prenesené kompetencie na mzdy, poisťné, tovary a služby, materské školy, asistenti učiteľov, vzdelávacie poukazy, ap.) v zmysle zberu údajov o počtoch žiakov v šk. roku 2016/2017 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR, ďalej z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z vyšších príjmov za školské kluby detí a za stravníkov v jedálňach, z prijatých darov, z vyššieho príjmu za prenájmy školských zariadení ap.,
- Zo zníženia rozpočtu bežných príjmov **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.** o mínus – 38.000 €. Zníženie vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že v roku 2016 nebola otvorená nová letná plaváreň, čo spôsobilo výpadok rozpočtovaných príjmov o mínus – 97.800 €. Súčasne je navrhnuté zvýšenie bežných príjmov o plus + 60.000 € na základe zrealizovaných elektronických aukcií na prenájom stánkov na Vianočných trhoch 2016,
- Zo zvýšenia **kapitálových príjmov** na základe skutočného vývoja plnenia o plus + 38.000 €,
- Z presunu úhrady **kolaudačnej raty** vo výške 540.255 € za výstavbu letnej plavárne do roku 2017. Zároveň sa zníži príjmová finančná operácia Prevod z rezervného fondu, ktorou sa mala uhradiť predmetná kolaudačná rata v tej istej výške.
- Zo zvýšenia výdavkov na úhradu **sublicencie programu MP Manager a servisných poplatkov** za program spolu o plus + 16.955 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

+ 198.045 €

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | + 43.345 € |
| a) Zvýšenie bežných príjmov <u>Centra voľného času 223 – Za školy a školské zariadenia o plus + 1.394 €, t.j. na 3.764 €</u> , ide o príjem od rodičov žiakov na tábory pre deti v školskom roku 2015/2016. | |

- b) Zníženia príjmov **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. o mínus – 38.000 €, t.j. na 526.040 €** a súčasne presunov v rámci jednotlivých rozpočtovaných príjmov. Tieto zmeny vyplývajú predovšetkým zo skutočnosti, že Letná plaváreň nebola v roku 2016 uvedená do prevádzky (zníženie príjmov spolu o mínus – 97.800 €), ďalej zo zrealizovania príjmov za energie v objekte Kožušnícka 2 a príjmov z trhovísk na základe zrealizovaných elektronických aukcií na prenájom drevených predajných zariadení za účelom predaja nápojov a občerstvenia na Vianočných trhoch 2016 (zvýšenie príjmov o plus + 60.000 €) nasledovne:
- 212: príjmy z prenajatých pozemkov **letnej plavárne o mínus – 500 €, t.j. na 0 €**
 - 212: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov **letnej plavárne o mínus – 2.000 €, t.j. na 0**
 - 212: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov KS Hviezda **o mínus – 3.000 €, t.j. na 2.100 €**
 - 222: **za porušenie predpisov o plus + 300 €, doteraz nerozpočítané**
 - 223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb **Kožušnícka 2 o mínus – 16.650 €, t.j. na 38.550 €**
 - 223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb **Krytá a letná plaváreň o mínus – 300 €, t.j. na 10.000 €**
 - 223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb **za vstupné Letná plaváreň o mínus – 95.000 €, t.j. na 0**
 - 223: za predaj výrobkov, tovarov a služieb **z trhovísk o plus + 60.000 €, t.j. na 125.000 €**
 - 223: **iné príjmy z činnosti o plus + 19.150 €, t.j. na 21.200 €**, ide o náhrady z poistného plnenia, z dobropisov, vratiek a p.
- c) Zvýšenie bežných príjmov **MŠ Šafárikova na položke 292: z vratiek o plus + 1.661 €, t.j. na 1.661 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- d) Zvýšenie bežných príjmov **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na položke 292: Vratky o plus + 21.806 €, t.j. na 21.806 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vratka bude použitá na údržbu detských ihrísk
- e) Zníženie bežných príjmov na položke **ZŠ Bezruča 212: príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus - 106 €, t.j. na 1.349 €**
- f) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony** nasledovne:
223: poplatky cudzí stravníci **o plus + 2.800 €, t.j. na 14.800 €**, vyšší počet stravníkov
223: za školy a školské zariadenia **o plus + 3.300 €, t.j. na 14.300 €**, vyšší počet detí
292: z vratiek **o plus + 4.532 €, t.j. na 4.532 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- g) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Hodžova** nasledovne:
212: z prenajatých budov, priestorov a objektov **o plus + 1.735 €, t.j. na 19.760 €**
223: za školy a školské zariadenia **o plus + 1.500 €, t.j. na 21.500 €**, vyšší počet detí
292: z vratiek **o plus + 1.025 €, t.j. na 1.025 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- h) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Kubranská** nasledovne:
212: z prenajatých budov, priestorov a objektov **o plus + 370 €, t.j. na 3.075 €**
223: réžia zamestnanci ZŠ **o plus + 1.800 €, t.j. na 5.800 €**, vyšší počet stravníkov
223: za školy a školské zariadenia **o plus + 1.401 €, t.j. na 7.901 €**, vyšší počet detí
- i) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách** nasledovne:
212: z prenajatých budov, priestorov a objektov **o plus + 4.145 €, t.j. na 9.145 €**
223: poplatky cudzí stravníci **o plus + 9.383 €, t.j. na 20.383 €**, vyšší počet stravníkov
223: za školy a školské zariadenia **o plus + 1.351 €, t.j. na 5.916 €**, vyšší počet detí
292: z vratiek **o plus + 671 €, t.j. na 671 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

- j) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Novomeského** nasledovne:
212: z prenajatých budov, priestorov a objektov **o plus + 3.900 €, t.j. na 40.900 €**
223: réžia cudzí stravníci **o plus + 5.345 €, t.j. na 17.345 €**, vyšší počet stravníkov
223: réžia zamestnanci **o mínus – 2.645 €, t.j. na 0 €**
223: za školy a školské zariadenia **o plus + 5.900 €, t.j. na 16.205 €**, vyšší počet detí
292: z vratiek **o plus + 1.706 €, t.j. na 1.706 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- k) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská** nasledovne:
212: z prenajatých budov, priestorov a objektov **o plus + 3.000 €, t.j. na 6.000 €**
292: z vratiek **o plus + 1.456 €, t.j. na 1.456 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- l) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke: 212: z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 555 €, t.j. na 6.555 €**
- m) Zvýšenie bežných príjmov **ZUŠ na položke: 292: z vratiek o plus + 2.910 €, t.j. na 2.910 €**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

2. Granty a transfery + 154.700 €

- a) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 3.342 €, t.j. na 9.741 €**. O rovnakú sumu sú zvýšenie výdavky na príslušnej základnej škole, príp. školskom zariadení, ide o dotácie na stravu a školské potreby,
- b) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo o plus + 140.630 €, t.j. na 6.668.560 €**, jedná sa o úpravu dotácie na prenesené kompetencie na školstvo na mzdy, poisťné, tovary a služby, vzdelávacie poukazy, asistenti učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, odchodné,
- c) Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo o plus + 1.016 €, t.j. na 82.356 €**, jedná sa o úpravu dotácie na prenesené kompetencie na materské školy,
- d) Zvýšenie bežných príjmov **Centra voľného času** nasledovne:
311: súťaže o plus + 400 €, t.j. na 400 €, od 1st Class Agency s.r.o. na zorganizovanie obvodného kola "McDonalds Cup" v minifutbale
312: súťaže zo ŠR o plus + 3.000 €, t.j. na 8.400 €, z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, záujmových a vedomostných súťaží a olympiád,
- e) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 311: Sponzorské finančné dary o plus + 334 €, t.j. na 1.279 €**, dar od Petit Pres, a.s. Bratislava na projekt SME V ŠKOLE a dar za odber ovocia,
- f) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Hodžova na položke 311: Sponzorské finančné dary o plus + 671 €, t.j. doteraz nerozpočítané**, dar na materiálové vybavenie školy,
- g) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 311: Sponzorské finančné dary o plus + 4.177 €, t.j. na 5.677 €**, dar pre školskú jedáleň,
- h) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Sponzorské finančné dary o plus + 500 €, t.j. doteraz nerozpočítané**, dar od Obecného úradu Zamarovce,
- i) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Sponzorské finančné dary o plus + 630 €, t.j. na 1.468 €**, dar pre školskú jedáleň.

Kapitálové príjmy **+ 54.955 €**

Zvýšenie kapitálových príjmov na **položke 233: Z predaja pozemkov o plus + 54.955 €, t.j. na 782.872 €**, na základe reálneho plnenia rozpočtu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **- 287.255 €**

PROGRAM 4. Služby občanom **0 €**

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

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.300 €, t.j. na 5.862 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.300 €, t.j. na 3.100 €**. Presun finančných prostriedkov na energie, vodné stočné. Matrika je v plnej výške financovanie dotáciou zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 16.955 €**

2. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku **+ 1.280 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.870 €, t.j. na 6.470 €**. Výdavky na servisné poplatky za program MP Manager v roku 2016.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Sublicencia programu MP Manager o plus + 13.085 €, doteraz nerozpočtované**. Udelenie licencie programu MP Manager pre Mesto Trenčín.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 236.045 €**

3. Podprogram 1. Materské školy **+ 1.280 €**

V rámci rozpočtu materských škôl sú navrhované nasledovné zmeny, príp. presuny rozpočtu:

MŠ Švermova:

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 740 €, t.j. na 14.940 €

633: Materiál o plus + 434 €, t.j. na 6.289 €

Dofinancovanie energií, nákup materiálu pre potreby MŠ.

MŠ Legionárska:

610: Mzdy o plus +2.800 €, t.j. na 95.280 €

633: Materiál o plus + 1.301 €, t.j. na 10.013 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 356 €, t.j. na 2.356 €

640: Transfery o mínus – 2.800 €, t.j. na 200 €

Výdavky na zabezpečenie bezpečnostného alarmu, nových tried (mzdy a odvody), opravy detských ihrísk a novej brány.

MŠ Považská:

633: Materiál o plus + 162 €, t.j. na 6.855 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 227 €, t.j. na 377 €

640: Transfery o plus + 25 €, t.j. na 25 €

Výdavky na nákup materiálu, opravu strechy, transfery.

MŠ Turkovej:

632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 10.784 €, t.j. na 26.626 €
633: Materiál o plus + 1.830 €, t.j. na 9.293 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.344 €, t.j. na 4.794 €
640: Transfery o plus + 323 €, t.j. na 1.783 €
Výdavky na materiál pre potreby MŠ, opravy detského ihriska.

MŠ Soblahovská:

610: Mzdy o plus + 700 €, t.j. na 94.096 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 3.600 €, t.j. na 23.380 €
633: Materiál o mínus - 54 €, t.j. na 8.720 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.204 €, t.j. na 3.804 €
640: Transfery o mínus – 700 €, t.j. na 1.680 €
Výdavky na riešenie havarijného stavu kanalizácie, výmeny podlahy, odstránenia nefunkčnej brány, dofinancovanie miezd.

MŠ Šmidkého:

610: Mzdy o plus + 1.060 €, t.j. na 137.566 €
620: Poistné a príspevok do poisťovne o mínus – 280 €, t.j. na 51.250 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 3.332 €, t.j. na 38.428 €
633: Materiál o plus + 3.032 €, t.j. na 13.710 €
635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.804 €, t.j. na 746 €
640: Transfery o mínus – 1.900 €, t.j. na 452 €
Výdavky na nákup šatníkových skriniek, dofinancovanie miezd.

MŠ Halašu:

610: Mzdy o plus + 1.763 €, t.j. na 136.073 €
631: Cestovné o plus 23 €, t.j. na 23 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 12.640 €, t.j. na 41.270 €
633: Materiál o plus + 4.779 €, t.j. na 16.622 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.516 €, t.j. na 4.316 €
640: Transfery o mínus – 2.000 €, t.j. na 2.704 €
Výdavky na dofinancovanie miezd, nákup materiálu pre potreby MŠ, údržba škôlky.

MŠ Stromova:

610: Mzdy o plus + 1.000 €, t.j. na 100.850 €
620: Poistné a príspevok do poisťovne o plus + 105 €, t.j. na 37.743 €
631: Cestovné o plus 23 €, t.j. na 23 €
632: Energie, voda, komunikácie o plus + 300 €, t.j. na 14.400 €
633: Materiál o plus + 22 €, t.j. na 8.085 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.501 €, t.j. na 5.051 €
640: Transfery o mínus – 700 €, t.j. na 800 €
Výdavky na riešenie úniku plynu, opravy kotla, odstránenia škôd spôsobených zatečením strechy, zvýšenia miezd na odmeny pri odstraňovaní škôd spôsobených zatečením strechy.

MŠ Opatovská:

610: Mzdy o plus + 200 €, t.j. na 123.415 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.670 €, t.j. na 36.580 €
633: Materiál o plus + 565 €, t.j. na 14.526 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.400 €, t.j. na 8.400 €
640: Transfery o mínus – 200 €, t.j. na 1.340 €
Výdavky na výmenu podlahových krytín, nákup materiálu pre potreby MŠ, dofinancovanie miezd.

MŠ Kubranská:

610: Mzdy o plus + 1.000 €, t.j. na 140.740 €
632: Energie, voda, komunikácie o plus + 5.330 €, t.j. na 27.000 €
633: Materiál o plus + 380 €, t.j. na 10.991 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 880 €, t.j. na 1.030 €

640: Transfery o mínus – 1.000 €, t.j. na 500 €

Výdavky na výmeny okien, dofinancovanie miezd a energií.

MŠ Medňanského:

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 780 €, t.j. na 14.280 €

633: Materiál o mínus - 597 €, t.j. na 8.328 €

640: Transfery o plus + 237 €, t.j. na 237 €

Výdavky na dofinancovanie energií, transfery.

MŠ Pri Parku:

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.000 €, t.j. na 7.240 €

633: Materiál o mínus – 1.152 €, t.j. na 3.335 €

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

Výdavky na dofinancovanie energií.

MŠ Niva:

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 4.620 €, t.j. na 10.990 €

633: Materiál o mínus - 722 €, t.j. na 10.491 €

633: MČ Sever o mínus – 4.500 €, t.j. na 0 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 17 €, t.j. na 967 €

635: MČ Sever o plus +4.500 €, t.j. na 4.500 €

Výdavky na maľovanie materskej školy, dofinancovanie energií.

MŠ 28.októbra:

633: Materiál o plus + 217 €, t.j. na 3.701 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.341 €, t.j. na 1.341 €

640: Transfery o plus + 51 €, t.j. na 1.451 €

Výdavky na opravu strechy, maľovanie.

MŠ Na Dolinách:

610: Mzdy o plus + 2.940 €, t.j. na 152.210 €

620: Poistné a príspev.do poisťovní o plus +280 €, t.j. na 55.675 €

632: Energie, voda, komunikácie o plus +6.100 €, t.j. na 13.630 €

633: Materiál o mínus – 1.554 €, t.j. na 9.138 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.023 €, t.j. na 6.623 €

640: Transfery o mínus – 2.100 €, t.j. na 1.180 €

Výdavky na opravu kúrenia, asfaltovania chodníkov, výmenu dverí, dofinancovanie miezd a odvodov.

Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 16.552, t.j. na 11.948 €

642: Hmotná núdza o plus + 976 €, t.j. na 1.461 €

MŠ Šafárikova:

610: Mzdy o plus + 1.849 €, t.j. na 236.944 €

633: Materiál o plus + 1.664 €, t.j. na 23.952 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.051 €, t.j. na 2.051 €

640: Transfery o mínus – 2.900 €, t.j. na 2.380 €

Výdavky na dofinancovanie miezd, materiál a údržbu materskej škôlky.

4. Podprogram 2. Základné školy + 117.956 €

V rámci rozpočtu základných škôl sú navrhované nasledovné zmeny, príp. presuny rozpočtu vyplývajúce z úpravy dotácií na prenesené kompetencie na školstvo na mzdy, poistné, tovary a služby v zmysle zberu údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2016/2017 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR, asistenti učiteľov, sociálne znevýhodnené prostredie, mimoriadne výsledky žiakov, učebnice, dohodovacie konanie,

hmotná núdza, zvýšenie vlastných príjmov, presuny v rámci výdavkov na sociálneho pedagóga, psychológa, diétne stravovanie, dohody tréneri ap. nasledovne:

ZŠ Veľkomoravská:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

633: Materiál o plus + 300 €, t.j. na 13.889 €

640: Transfery o mínus – 2.022 €, t.j. na 7.297 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

610: Mzdy o plus + 16.268 €, t.j. na 346.431 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +7.443 €, t.j. na 128.449 €

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 12.520 €, t.j. na 44.217 €

633: Materiál o mínus – 1.360 €, t.j. na 27.471 €

636: Nájomné o plus + 2.000 €, t.j. na 3.290 €

637: Služby o plus + 4.700 €, t.j. na 33.394 €

630: Hmotná núdza o plus + 300 €, t.j. na 700 €

640: Transfery o plus + 392 €, t.j. na 11.839 €

ZŠ Bezručova:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

610: Mzdy o mínus - 534 €, t.j. na 201.438 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus - 344 €, t.j. na 67.620 €

631: Cestovné o mínus – 224 €, t.j. na 0 €

632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.411 €, t.j. na 31.176 €

633: Materiál o mínus – 1.730 € €, t.j. na 7.822 €

634: Dopravné o plus + 992 €, t.j. na 992 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 270 €, t.j. na 5.868 €

637: Služby o plus + 2.107 €, t.j. na 12.234 €

640: Transfery o plus + 667 €, t.j. na 788 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

610: Mzdy o mínus - 284 €, t.j. na 250.490 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus - 236 €, t.j. na 84.208 €

631: Cestovné o mínus – 184 €, t.j. na 0 €

632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 7.567 €, t.j. na 23.295 €

633: Materiál o plus + 1.861 € €, t.j. na 17.102 €

634: Dopravné o plus + 4 €, t.j. na 2.341 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.100 €, t.j. na 5.486 €

637: Služby o mínus -1.083 €, t.j. na 12.184 €

640: Transfery o plus + 483 €, t.j. na 630 €

630: Hmotná núdza – strava o plus + 63 €, t.j. na 82 €

630: Hmotná núdza – pomôcky o plus + 33 €, t.j. na 33 €

ZŠ Kubranská:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

610: Mzdy o plus + 12.523 €, t.j. na 171.128 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 4.782 €, t.j. na 61.015 €

631: Cestovné o plus + 185 €, t.j. na 250 €

632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 2.000 €, t.j. na 18.660 €

633: Materiál o mínus – 644 € €, t.j. na 6.124 €

634: Dopravné o plus + 15 €, t.j. na 15 €

635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 3.310 €, t.j. na 170 €

637: Služby o plus + 10.033 €, t.j. na 20.345 €

640: Transfery o mínus - 950 €, t.j. na 600 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

610: Mzdy o plus + 12.183 €, t.j. na 185.210 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 4.560 €, t.j. na 65.834 €

631: Cestovné o plus + 185 €, t.j. na 250 €

- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 2.000 €, t.j. na 18.660 €
- 633: Materiál o plus + 2.992 € €, t.j. na 16.300 €
- 634: Dopravné o plus + 315 €, t.j. na 315 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 273 €, t.j. na 4.453 €
- 637: Služby o plus + 5.177 €, t.j. na 19.690 €
- 640: Transfery o mínus - 839 €, t.j. na 711 €
- 630: Hmotná núdza –materiál o plus + 500 €, t.j. na 673 €

ZŠ Východná:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o mínus – 22.558 €, t.j. na 67.854 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 6.745 €, t.j. na 24.848 €
- 631: Cestovné o mínus - 15 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 88 €, t.j. na 20.908 €
- 633: Materiál o mínus – 839 € €, t.j. na 1.334 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 566 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus - 300 €, t.j. na 4.352 €
- 640: Transfery o plus + 5.090 €, t.j. na 5.250 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 22.110 €, t.j. na 161.254 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 6.588 €, t.j. na 55.226 €
- 631: Cestovné o mínus - 15 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 5.324 €, t.j. na 32.966 €
- 633: Materiál o plus + 1.997 € €, t.j. na 7.659 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 10.216 €, t.j. na 13.550 €
- 637: Služby o plus + 2.200 €, t.j. na 11.820 €
- 640: Transfery o mínus - 160 €, t.j. na 80 €
- 630: Hmotná núdza o plus + 380 €, t.j. na 546 €

ZŠ Novomeského:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o mínus – 13.523 €, t.j. na 244.809 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 4.727 €, t.j. na 85.680 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.040 €, t.j. na 39.848 €
- 633: Materiál o plus + 6.747 € €, t.j. na 18.336 €
- 634: Dopravné o mínus – 10 €, t.j. na 0 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.855 €, t.j. na 8.808 €
- 637: Služby o plus + 4.721 €, t.j. na 13.375 €
- 640: Transfery o mínus – 2.247 €, t.j. na 1.435 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 50.243 €, t.j. na 460.236 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +18.526 €, t.j. na 161.996 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 44.157 €, t.j. na 79.250 €
- 633: Materiál o plus + 19.846 € €, t.j. na 48.781 €
- 634: Dopravné o mínus – 15 €, t.j. na 0 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 8.172 €, t.j. na 19.300 €
- 637: Služby o mínus – 1.108 €, t.j. na 37.067 €
- 640: Transfery o mínus – 4.258 €, t.j. na 1.265 €
- 630: Hmotná núdza – stravovanie o plus + 332 €, t.j. na 760 €
- 642: Hmotná núdza – učebné pomôcky o plus + 183 €, t.j. na 183 €

ZŠ Dlhé Hony:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 17.941 €, t.j. na 258.449 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 3.756 €, t.j. na 88.414 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 12.500 €, t.j. na 11.800 €

633: Materiál o mínus - 370 €, t.j. na 23.044 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.500 €, t.j. na 12.850 €
637: Služby o plus + 3.600 €, t.j. na 17.730 €
640: Transfery o plus + 250 €, t.j. na 903 €
642: Hmotná núdza o mínus – 430 €, t.j. na 516 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

610: Mzdy o plus + 6.446 €, t.j. na 391.386 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +2.879 €, t.j. na 138.380 €
631: Cestovné o plus + 100 €, t.j. na 237 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 17.500 €, t.j. na 14.200 €
633: Materiál o mínus – 7.300 €, t.j. na 31.452 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.500 €, t.j. na 15.150 €
637: Služby o plus + 6.900 €, t.j. na 33.770 €
640: Transfery o plus + 1.215 €, t.j. na 2.012 €

ZŠ Hodžova:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

610: Mzdy o mínus – 19.762 €, t.j. na 315.188 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 6.916 €, t.j. na 110.274 €
631: Cestovné o mínus – 20 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 20.080 €, t.j. na 39.989 €
633: Materiál o plus + 2.141 €, t.j. na 14.401 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 20 €, t.j. na 4.569 €
637: Služby o plus + 5.740 €, t.j. na 19.229 €
640: Transfery o mínus – 2.080 €, t.j. na 1.489 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

610: Mzdy o plus + 52.053 €, t.j. na 565.911 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +18.512 €, t.j. na 198.117 €
631: Cestovné o mínus - 31 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 35.695 €, t.j. na 64.410 €
633: Materiál o mínus – 3.288 €, t.j. na 34.367 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 15.766 €, t.j. na 28.590 €
637: Služby o mínus - 152 €, t.j. na 32.532 €
640: Transfery o mínus - 165 €, t.j. na 4.145 €
630: Hmotná núdza o plus + 665 €, t.j. na 1.021 €

ZŠ Na dolinách:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

610: Mzdy o plus + 6.344 €, t.j. na 103.262 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 2.703 €, t.j. na 36.576 €
631: Cestovné o mínus – 110 €, t.j. na 90 €
633: Materiál o plus + 637 €, t.j. na 9.717 €
637: Služby o plus + 5.060 €, t.j. na 9.006 €
640: Transfery o plus + 336 €, t.j. na 436 €

Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (2.stupeň)

610: Mzdy o plus 7.633 €, t.j. na 133.253 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +2.940 €, t.j. na 46.847 €
631: Cestovné o mínus - 300 €, t.j. na 50 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 38.295 €
633: Materiál o plus + 8.412 €, t.j. na 21.879 €
637: Služby o plus + 2.788 €, t.j. na 14.495 €
640: Transfery o mínus - 85 €, t.j. na 415 €
630: Hmotná núdza o plus + 340 €, t.j. na 466 €

ZŠ Potočná:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 7.173 €, t.j. na 66.683 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 3.602 €, t.j. na 24.402 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.030 €, t.j. na 4.660 €
- 633: Materiál o plus + 3.687 €, t.j. na 5.575 €
- 634: Dopravné o plus + 228 €, t.j. na 228 €
- 637: Služby o plus + 2.547 €, t.j. na 4.747 €
- 640: Transfery o plus + 125 €, t.j. na 125 €

5. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 20.238 €

V rámci rozpočtu školských klubov detí sú navrhované nasledovné zmeny, príp. presuny rozpočtu vyplývajúce zo skutočného čerpania a predpokladu čerpania do konca roka, použitie finančných prostriedkov z vratiek z ročného vyúčtovania zdravotného poistenia, zo zvýšených príjmov v školských kluboch, zabezpečil sa nákup nábytku pre žiakov, úhrady energií, maľovanie ap. nasledovne:

ŠKD Východná:

- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 65 €, t.j. na 4.800 €
- 633: Materiál o plus + 65 €, t.j. na 187 €
- 637: Služby o plus + 50 €, t.j. na 652 €
- 640: Transfery o mínus – 50 €, t.j. na 0 €

ŠKD Bezručova:

- 610: Mzdy o plus + 1.211 €, t.j. na 54.190 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 389 €, t.j. na 19.645 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.500 €, t.j. na 4.824 €
- 640: Transfery o mínus – 100 €, t.j. na 221 €

ŠKD Dlhé Hony:

- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 6.700 €, t.j. na 7.700 €
- 633: Materiál o mínus - 700 €, t.j. na 1.340 €
- 637: Služby o mínus – 1.200 €, t.j. na 1.300 €
- 640: Transfery o mínus – 1.500 €, t.j. na 770 €

ZUŠ:

- 610: Mzdy o plus + 16.000 €, t.j. na 563.819 €, zvýšenie pre dvoch učiteľov, ktorí ukončili adaptačné vzdelávanie a to znamená vyššiu platovú triedu a dvaja učitelia si uplatnili nárok na vyplácanie kreditových príplatkov.
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 5.194 €, t.j. na 196.521 €
- 631: Cestovné o mínus – 108 €, t.j. na 300 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 16.466 €, t.j. na 23.600 €
- 633: Materiál o mínus - 535 €, t.j. na 15.500 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.033 €, t.j. na 2.700 €
- 636: Nájomné o mínus – 35 €, t.j. na 67 €
- 637: Služby o plus + 6.354 €, t.j. na 42.380 €
- 640: Transfery o mínus – 5.461 €, t.j. na 4.819 €

ŠKD Hodžova:

- 610: Mzdy o plus + 270 €, t.j. na 107.453 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +230 €, t.j. na 37.954 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.500 €, t.j. na 1.500 €
- 640: Transfery o mínus – 500 €, t.j. na 356 €

ŠKD Na dolinách:

- 610: Mzdy o plus + 319 €, t.j. na 27.747 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus - 169 €, t.j. na 9.415 €
- 633: Materiál o plus + 1.071 €, t.j. na 1.831 €

637: Služby o plus + 280 €, t.j. na 1.970 €

640: Transfery o mínus -150 €, t.j. na 0 €

ŠKD Novomeského:

610: Mzdy o plus + 500 €, t.j. na 66.800 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus - 500 €, t.j. na 23.133 €

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.622 €, t.j. na 5.253 €

633: Materiál o plus + 1.486 €, t.j. na 4.464 €

637: Služby o mínus - 360 €, t.j. na 2.537 €

640: Transfery o mínus – 993 €, t.j. na 678 €

ŠKD Kubranská:

610: Mzdy o mínus - 448 €, t.j. na 34.206 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 238 €, t.j. na 12.349 €

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 20 €, t.j. na 1.720 €

633: Materiál o plus + 1.255 €, t.j. na 1.355 €

637: Služby o plus + 126 €, t.j. na 966 €

640: Transfery o plus + 210 €, t.j. na 210 €

CVČ:

610: Mzdy o plus + 1.900 €, t.j. na 64.221 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 1.000 €, t.j. na 23.547 €

631: Cestovné o mínus – 300 €, t.j. na 200 €

632: Energie, voda, komunikácie o plus + 300 €, t.j. na 6.600 €

633: Materiál o plus + 1.794 €, t.j. na 7.037 €

634: Dopravné o plus + 200 €, t.j. na 200 €

637: Služby o plus + 3.127 €, t.j. na 18.806 €

6. Podprogram 4.Školské jedálne..... 24.745 €

V rámci rozpočtu školský jedálni materských a základných škôl sú navrhované nasledovné zmeny, príp. presuny rozpočtu vyplývajúce zo skutočného čerpania a predpokladu čerpania do konca roka, zo zvýšenej počtu stravíkov, darmi pre školské jedálne, realizovala sa výmena okien, údržba kuchýň ap.

ŠJ Švermova:

633: Materiál o plus + 400 €, t.j. na 2.050 €

637: Služby o mínus - 400 €, t.j. na 470 €

ŠJ Legionárska:

633: Materiál o plus + 350 €, t.j. na 1.900 €

637: Služby o mínus -350 €, t.j. na 615 €

640: Transfery o plus + 67 €, t.j. na 67 €

ŠJ Považská:

633: Materiál o mínus - 42 €, t.j. na 1.458 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 499 €, t.j. na 599 € (maľovanie)

637: Služby o mínus - 358 €, t.j. na 522 €

640: Transfery o plus + 27 €, t.j. na 27 €

ŠJ Turkovej:

633: Materiál o plus + 100 €, t.j. na 1.860 €

637: Služby o mínus - 100 €, t.j. na 760 €

ŠJ Soblahovská:

633: Materiál o plus + 750 €, t.j. na 2.750 €

637: Služby o mínus - 750 €, t.j. na 410 €

ŠJ Šmidkého:

- 633: Materiál o mínus -320 €, t.j. na 3.680 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.020 €, t.j. na 1.170 € (výmena vchodových dverí)
- 637: Služby o mínus - 700 €, t.j. na 750 €
- 640: Transfery o plus + 327 €, t.j. na 327 €

ŠJ Šafárikova:

- 633: Materiál o mínus - 836 €, t.j. na 3.314 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus +1.436 €, t.j. na 1.536 € (výmena vchodových dverí)
- 637: Služby o mínus - 600 €, t.j. na 2.320 €
- 640: Transfery o plus + 84 €, t.j. na 84 €

ŠJ Halašu:

- 633: Materiál o plus + 250 €, t.j. na 4.300 €
- 637: Služby o mínus - 250 €, t.j. na 910 €
- 640: Transfery o plus + 320 €, t.j. na 320 €

ŠJ Stromova:

- 610: Mzdy o plus + 200 €, t.j. na 16.375 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 70 €, t.j. na 6.080 €
- 633: Materiál o plus + 400 €, t.j. na 2.990 €
- 637: Služby o mínus - 400 €, t.j. na 430 €

ŠJ Opatovská:

- 610: Mzdy o plus + 250 €, t.j. na 18.501 €
- 633: Materiál o mínus – 1.500 €, t.j. na 4.050 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.821 €, t.j. na 1.971 €
- 637: Služby o mínus - 321 €, t.j. na 774 €
- 640: Transfery o mínus – 250 €, t.j. na 200 €

ŠJ Kubranská:

- 633: Materiál o plus + 700 €, t.j. na 3.900 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.877 €, t.j. na 2.027 € (havarijný stav upchatej kanalizácie, stavebné a maliarske práce)
- 637: Služby o mínus - 700 €, t.j. na 925 €

ŠJ Medňanského:

- 633: Materiál o plus + 637 €, t.j. na 2.137 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 189 €, t.j. na 389 €
- 637: Služby o mínus - 900 €, t.j. na 540 €

ŠJ Pri Parku:

- 633: Materiál o plus + 350 €, t.j. na 3.130 €
- 637: Služby o mínus - 350 €, t.j. na 550 €
- 640: Transfery o plus + 79 €, t.j. na 79 €

ŠJ Niva:

- 637: Služby o mínus - 700 €, t.j. na 425 €

ŠJ Východná:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o mínus – 1.416 €, t.j. na 18.250 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 1.584 €, t.j. na 5.558 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.000 €, t.j. na 4.190 €
- 637: Služby o plus + 950 €, t.j. na 2.441 €

640: Transfery o plus + 50 €, t.j. na 70 €
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
610: Mzdy o plus + 630 €, t.j. na 22.502 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 630 €, t.j. na 7.330 €
631: Cestovné o mínus - 51 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.000 €, t.j. na 4.675 €
633: Materiál o mínus – 2.568 €, t.j. na 4.698 €
637: Služby o plus + 681 €, t.j. na 2.505 €
640: Transfery o mínus - 30 €, t.j. na 0 €

ŠJ Bezruča:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania
610: Mzdy o plus + 586 €, t.j. na 20.817 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 168 € t.j. na 7.784 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.014 €, t.j. na 3.520 €
633: Materiál o mínus – 45 €, t.j. na 465 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 147 €, t.j. na 351 €
637: Služby o plus + 265 €, t.j. na 1.397 €
640: Transfery o mínus - 107 €, t.j. na 0 €
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
610: Mzdy o plus + 479 €, t.j. na 20.711 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 133 €, t.j. na 7.749 €
632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.014 €, t.j. na 3.520 €
633: Materiál o mínus – 45 €, t.j. na 1.115 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 147 €, t.j. na 596 €
637: Služby o plus + 265 €, t.j. na 1.397 €
640: Transfery o plus + 35 €, t.j. na 961 €

ŠJ Veľkomoravská:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania
635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 510 €, t.j. na 1.050 €
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
631: Cestovné o mínus - 31 €, t.j. na 0 €
632: Energie, voda, komunikácie o plus + 131 €, t.j. na 4.278 €
633: Materiál o mínus – 30 €, t.j. na 1.485 €
637: Služby o plus + 140 €, t.j. na 1.176 €
640: Transfery o plus + 300 €, t.j. na 450 €

ŠJ Dlhé Hony:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania
640: Transfery o mínus - 500 €, t.j. na 258 €
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.900 €, t.j. na 3.610 €
633: Materiál o plus + 82 €, t.j. na 2.571 €
635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.900 €, t.j. na 2.755 €
640: Transfery o mínus - 500 €, t.j. na 482 €

ŠJ Na dolinách:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania
610: Mzdy o plus + 625 €, t.j. na 20.595 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 525 €, t.j. na 6.761 €
633: Materiál o plus + 4.222 €, t.j. na 6.017 €
640: Transfery o mínus -100 €, t.j. na 856 €
Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania
610: Mzdy o plus + 463 €, t.j. na 25.118 €
620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 363 €, t.j. na 8.248 €

633: Materiál o plus + 5.161 €, t.j. na 6.886 €

640: Transfery o mínus - 100 €, t.j. na 0 €

ŠJ Novomeského:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

610: Mzdy o plus + 3.575 €, t.j. na 28.112 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 1.547 €, t.j. na 10.135 €

631: Cestovné o mínus - 20 €, t.j. na 0 €

633: Materiál o plus + 1.636 €, t.j. na 3.197 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus +208 €, t.j. na 555 €

637: Služby o plus + 763 €, t.j. na 2.950 €

640: Transfery o plus +935 €, t.j. na 1.042 €

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

610: Mzdy o mínus - 3.552 €, t.j. na 38.417 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus - 1.570 €, t.j. na 13.120 €

631: Cestovné o mínus - 31 €, t.j. na 0 €

633: Materiál o plus +2.456 €, t.j. na 4.797 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 312 €, t.j. na 832 €

637: Služby o plus + 671 €, t.j. na 3.951 €

640: Transfery o mínus - 85 €, t.j. na 76 €

ŠJ Kubranská:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

610: Mzdy o mínus - 95 €, t.j. na 18.838 €

632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 1.500 €, t.j. na 6.964 €

633: Materiál o mínus - 800 €, t.j. na 1.260 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus +2.017 €, t.j. na 2.917 €

637: Služby o plus + 1.183 €, t.j. na 2.809 €

640: Transfery o plus + 95 €, t.j. na 166 €

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

610: Mzdy o mínus - 95 €, t.j. na 18.838 €

632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 1.500 €, t.j. na 6.964 €

633: Materiál o plus + 627 €, t.j. na 2.687 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.017 €, t.j. na 2.917 €

637: Služby o plus + 1.183 €, t.j. na 2.809 €

640: Transfery o plus + 95 €, t.j. na 166 €

7. Podprogram 5. Politika vzdelávania..... + 11.826 €

a) Zmeny rozpočtu v rámci rozpočtu **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.** vyplývajúce zo skutočného čerpania a predpokladaného čerpania do konca roka nasledovne:

610: Mzdy o mínus - 8.923 €, t.j. na 83.473 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus - 3.298 €, t.j. na 35.053 €

631: Cestovné o plus + 39 €, t.j. na 39 €

632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 1.210 €, t.j. na 990 €

634: Dopravné o mínus - 3.930 €, t.j. na 3.340 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 34.322 €, t.j. na 35.722 €, údržba detských ihrísk materských škôl

636: Nájomné o plus + 263 €, t.j. na 2.613 €

637: Služby o mínus - 5.437 €, t.j. na 34.663 €

b) Zmeny rozpočtu v rámci **Školského úradu** financovaného z dotácie na preneseného kompetencie nasledovne na základe predpokladaného vývoja čerpania rozpočtu do konca roka:

610: Mzdy o plus + 353 €, t.j. na 26.856 €

620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 865 €, t.j. na 10.467 €

633: Materiál o plus + 582 €, t.j. na 1.352 €

640: Transfery o mínus – 1.800 €, t.j. na 0 €

PROGRAM 8. Šport a mládež - 540.255 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión + 22.000

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 25.000 €, t.j. na 211.034 €**. Na základe skutočného čerpania rozpočtu,
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 6.150 €, t.j. na 6.950 €**. Na základe skutočného čerpania rozpočtu,
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 37.320 €**. Odstránenie – demolácia starej kondenzačnej časti chladenia vrátane odvozu a likvidácie odpadov,
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **640: Transfery o plus + 150 €, t.j. na 400 €**, dočasná práceneschopnosť.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne – 562.255 €

- a) Úprava rozpočtu bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Letná plaváreň**, vzhľadom k tomu, že v roku 2016 nedošlo k otvoreniu novej letnej plavárne a súčasne zvýšenie rozpočtu na energie na krytej plavárni nasledovne:
620: Poistné o mínus – 10.000 €, t.j. na 42.500 €
633: Materiál o mínus – 9.000 €, t.j. na 24.115 €
635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 4.100 €, t.j. na 20.000 €
637: Služby o mínus – 6.900 €, t.j. na 20.540 €
632: Energie, voda, komunikácie o plus + 8.000 €, t.j. na 157.500 €, zvýšenie výdavkov na energie na krytej plavárni.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nová letná plaváreň – KR o mínus – 540.255 €, t.j. na 0 €**. Presun úhrady kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne do roku 2017.

PROGRAM 12. Rozvoj bývania 0 €

1. Podprogram 1. Bývanie, prvok 3. Štátny fond rozvoja bývania 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 60 €, t.j. na 440 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 60 €, t.j. na 210 €**. Výdavky na poštovné.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus - 215 €, t.j. na 8.535 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 215 €, doteraz nerozpočtované**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

Príjmové finančné operácie - 540.255 €

Zníženie rozpočtovanej finančnej operácie na položke **454: Prevod z rezervného fondu o mínus – 540.255 €, t. j. na 0 €**. Kolaudačná rata za novú letnú plaváreň sa bude uhrádzať v roku 2017.