

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, 29. novembra 2012

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2012 v zmysle predloženého návrhu

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 21.11.2012

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 12.11.2012 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 a odporúča predmetný materiál schváliť. Mestská rada v Trenčíne prerokuje predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 27.11.2012.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 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 – poisťné o – 256 €
- 610: projektové vyučovanie – z EU – poisťné 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)