

## **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2018**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 vyplýva **zo zmien príjmov a výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 44.497 €, t.j. na 42.245.714 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 966 €, t.j. na 4.856.691 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 55.701 €, t.j. na 40.462.809 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 3.238 €, t.j. na 16.852.376 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 7.000 €, t.j. na 13.703.320 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.782.905 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 11.995.685 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 10.212.780 €.

### **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:**

- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení MHSL m.r.o. vo výške plus + **7.000 €**
- ✓ Z úpravy bežných nedaňových príjmov základných škôl a Centra voľného času o finančné prostriedky na zabezpečenie súťaží, zvýšenie príjmov na ŠKD a narozpočtovania cudzích stravníkov spolu vo výške plus + **19.001 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných a kapitálových grantov a transferov základných škôl a Centra voľného času o finančné dary, projekty ap. Spolu vo výške plus + **26.463 €**. O rovnakú sumu sú navýšené výdavky na školách a CVČ.
- ✓ Z úpravy bežných výdavkov na materské školy na plavecký kurz pre deti predškolského veku pre MŠ Šafárikova vo výške plus + **200 €**, na výmenu podlahovej krytiny MŠ Šafárikova vo výške plus + **12.400 €** a na opravu havarijného stavu ohrievača vody a rozvodov ústredného kúrenia MŠ Opatovská vo výške plus + **5.344 €**.
- ✓ Z úpravy bežných výdavkov na základné školy a to miezd a poisťného na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu čerpania do konca roka (presuny medzi 1. a 2.stupňom základných škôl), narozpočtovanie výdavkov na pilotné športové centrum vo výške plus + **12.040 €**, na materiál na florbal ligu pre ZŠ Bezručova, Hodžova a Východná spolu vo výške plus + **600 €**, zvýšenie o granty a transfery pre základné školy a CVČ spolu vo výške plus + **26.463 €**, zvýšenie na stráženie športového areálu ZŠ Novomeského vo výške plus + **2.850 €** ap.
- ✓ Zníženie kapitálových výdavkov na dobudovanie učební a rekonštrukcia jedálne a kuchyne ZŠ Dlhé Hony vo výške mínus - **11.204 €**, na základe skutočného čerpania
- ✓ Z úpravy bežných výdavkov na ŠKD pri základných školách a CVČ a to zvýšenie na základe prijatých darov a grantov vo výške plus + **9.390 €**, presun na ZŠ Hodžova na opravu okien vo výške plus + **6.000 €**, zvýšenie miezd a poisťného na ZŠ Novomeského z dôvodu nárastu počtu detí v ŠKD – otvorenie nového klubu vo výške plus + **6.625 €**
- ✓ Z úpravy bežných výdavkov na školských jedálňach materských a základných škôl: zakúpenie umývačiek riadu MŠ Halašu vo výške plus + **1.000 €**, zakúpenie chladničiek a pomocného materiálu do kuchyne na ZŠ Bezručova vo výške plus + **1.511 €**, na prerábku kuchyne ZŠ Na dolinách vo výške plus + **10.000 €**, na zakúpenie riadu do kuchyne ZŠ Dlhé Hony vo výške plus + **366 €**, na umývačku riadu ZŠ Kubranská vo výške plus + **966 €** a iné.
- ✓ Presun bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany vo výške plus + **2.700 €**.
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na zimnom štadióne vo výške plus + **2.300 €** na prenájom náradia k prácam týkajúcich sa výmeny systému chladenia a na zabezpečenie odvozu a likvidáciu sute z prípravných prác.

- ✓ Presuny bežných výdavkov MHSL m.r.o. v rámci údržby verejnej zelene a to: zníženie výdavkov na orezy vo výške mínus - **60.800 €** na základe výsledkov verejného obstarávania, zvýšenie výdavkov na výsadbu cibulovín vo výške plus + **25.000 €**, zvýšenie výdavkov na frézovanie pňov vo výške plus + **14.500 €**, zvýšenie výdavkov na jesennú náhradnú výsadbu vo výške plus + **12.500 €**
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov na opravu lesnej cesty v Stredisku Soblahov vo výške plus + **4.000 €**, a na výdavky súvisiace s ťažbou dreva vo výške plus + **7.500 €**.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Bežné príjmy

**+ 44.497 €**

### Nedaňové príjmy

**+ 19.001 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov **Centra voľného času m.r.o. na položke 223: Tábory a súťaže vo výške plus + 4.090 €, doteraz nerozpočtované.** Narozpočtovanie príjmov od rodičov na jarný tábor. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Centra voľného času m.r.o.
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške + 15.800 €, doteraz nerozpočtované.** Na základe skutočného plnenia príjmov a predpokladaného vývoja do konca roka, príjmy od cudzích stravníkov.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 1.911 €, t.j. na 14.911 €.** Zvýšenie počtu detí o 30, nový klub detí.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 223: Za školy a školské zariadenia o mínus – 2.800 €, t.j. na 13.000 €.** Na základe skutočného plnenia príjmov a predpokladaného vývoja do konca roka.

### Granty

**+ 25.496 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov **Centra voľného času na položke 311: Granty vo výške + 450 €, doteraz nerozpočtované.** Dar od 1st Class Agency s.r.o. na organizovanie súťaže „McDonaldcup“ v minifutbale. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ m.r.o.
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov **Centra voľného času na položke 312: Transfery v rámci verejnej správy vo výške + 4.850 €, doteraz nerozpočtované.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ m.r.o.
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Bezručova na položke 311: Granty vo výške + 1.511 €, doteraz nerozpočtované.** Dar od firmy Plantex (školské ovocie). O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Bezručova.
- d) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 311: Granty vo výške + 366 €, doteraz nerozpočtované.** Dar od firmy Plantex (školské ovocie). O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Dlhé Hony.
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 311: Granty vo výške + 166 €, doteraz nerozpočtované.** Dar štartovné na súťaž pre deti. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Kubranská
- f) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 311: Granty vo výške + 17.111 €, doteraz nerozpočtované.** Projekt z Európskeho sociálneho fondu na asistentov: „Zvyšovanie kvality inklúzie“. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Na dolinách..
- g) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Granty vo výške + 715 €, doteraz nerozpočtované.** Dar na výrobu žiackych pracovných odevov do školských dielní a na zakúpenie športových potrieb. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Veľkomoravská.
- h) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Granty vo výške + 327 €, doteraz nerozpočtované.** Dar od firmy Plantex (školské ovocie) a od Petit Press – noviny SME vo vyučovacom procese O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Východná.

**Kapitálové príjmy** **+ 966 €**

**Granty** **+ 966 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov **ZŠ Kubranská na položke 321: Granty vo výške + 966 €, doteraz nerozpočtované.** Dar na umývačku riadu. O rovnakú sumu sú zvýšenie výdavky ZŠ Kubranská

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky** **+ 45.463 €**

**PROGRAM 3. Interné služby mesta** **+ 7.000 €**

**1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov**..... **+ 7.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Sociálne zariadenia MHSL o plus + 7.000 €, t.j. na 17.000 €.** Navýšenie rozpočtu na základe cenovej ponuky. Pri rozpočte 10.000 € by bolo možná rekonštrukcia sociálnych zariadení len na jednom poschodí, po navýšení rozpočtu sa zrekonštruujú na oboch poschodiach. Osekané budú staré obklady, demontovaná stará sanita a dodaná nová, nové obklady a dlažby, preložené bude vodovodné vedenie, vymenené dvere.

**PROGRAM 4. Služby občanom** **0 €**

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

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 300 €, t.j. na 23.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 300 €, t.j. na 400 €.** Výdavky na opravu matričných kníh.

**PROGRAM 7. Vzdelávanie** **+ 41.463 €**

**1. Podprogram 1. Materské školy** ..... **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 5.344 €, t.j. na 19.056 €.** Presun na MŠ Opatovská na opravu havarijného stavu ohrievača vody a rozvodov ústredného kúrenia.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **641: Plavecký kurz pre deti predškolského veku o mínus – 200 €, t.j. na 2.850 €.** Presun na MŠ Šafárikova.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 633: Materiál o mínus – 12.400 €, t.j. na 12.265 €.** Presun na údržbu materskej školy na podlahovú krytinu.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 12.400 €, t.j. na 14.400 €.** Výdavky na výmenu podlahovej krytiny v troch pavilónoch.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 8.550 €.** Výdavky na plavecký kurz.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Opatovská na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.344 €, t.j. na 11.144 €.** Výdavky na opravu havarijného stavu ohrievača vody a rozvodov ústredného kúrenia.

**1. Podprogram 2. Základné školy** ..... **+ 12.442 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 10.000 €, t.j. na 4.800 €.** Presun na ŠJ Na dolinách na prerábku kuchyne o žľaby, ktoré sú súčasťou podlahy a nespĺňajú hygienické normy.

- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Pilotné športové centrum o plus + 12.040 €, doteraz nerozpočtované**. Projekt Pilotného športového centra pre deti pripravuje SZLH, Mesto Trenčín a Dukla Trenčín. Podľa pripravovaného harmonogramu by mal prebiehať v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020 a mal by zahŕňať základnú výuku korčuľovania pre deti základných škôl (školský korčuľarský program) a tiež športový populudňajší program pod dohľadom ambasádorov športových aktivít. Finančné prostriedky vo výške 12.040 € predstavujú predpokladané výdavky v roku 2018 na pripravovaný projekt.
- c) Presun výdavkov v rámci rozpočtu **ZŠ Bezruča** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného vývoja do konca roka nasledovne:  
**FK 09121, 610: Mzdy sa znižujú o mínus – 15.607 €, t.j. na 223.520 €**  
**FK 09121, 620: Poistné sa znižuje o mínus – 5.464 €, t.j. na 73.573 €**  
**FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 15.607 €, t.j. na 304.411 €**  
**FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 5.464 €, t.j. na 100.852 €**  
**FK 09211, 633: Materiál sa zvyšuje o plus + 200 €, t.j. na 16.433 €, na materiál na florbal ligu**
- d) Presun výdavkov v rámci rozpočtu **ZŠ Dlhé Hony** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného vývoja do konca roka nasledovne:  
**FK 09121, 610: Mzdy sa znižujú o mínus – 8.415 €, t.j. na 272.237 €**  
**FK 09121, 620: Poistné sa znižuje o mínus – 2.962 €, t.j. na 95.825 €**  
**FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 8.415 €, t.j. na 460.601 €**  
**FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 2.962 €, t.j. na 162.126 €**
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **ZŠ Dlhé Hony na položke 716: Dobudovanie učebni a rekonštrukcia jedálne a kuchyne o mínus – 11.204 €, t.j. na 38.729 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- f) Presun výdavkov v rámci rozpočtu **ZŠ Hodžova** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného vývoja do konca roka nasledovne:  
**FK 09121, 610: Mzdy sa znižujú o mínus – 8.346 €, t.j. na 339.240 €**  
**FK 09121, 620: Poistné sa znižuje o mínus – 2.921 €, t.j. na 118.686 €**  
**FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 8.346 €, t.j. na 636.154 €**  
**FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 2.961 €, t.j. na 222.694 €**  
**FK 09211, 633: Materiál sa zvyšuje o plus + 200 €, t.j. na 32.468 €, na materiál na florbal ligu**
- g) Presun výdavkov v rámci rozpočtu **ZŠ Kubranská** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného vývoja do konca roka nasledovne:  
**FK 09121, 610: Mzdy sa znižujú o mínus – 18.187 €, t.j. na 203.357 €**  
**FK 09121, 620: Poistné sa znižuje o mínus – 6.356 €, t.j. na 72.108 €**  
**FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 18.187 €, t.j. na 239.873 €**  
**FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 6.356 €, t.j. na 84.833 €**  
**FK 09211: 637: Služby sa zvyšujú o plus + 166. €, t.j. na 22.754 €, zvýšenie o dar na štartovné na súťaže pre deti. O rovnakú sumu sú zvýšenie granty školy.**
- h) Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách** na projekt z Európskeho sociálneho fondu na asistentov: „Zvyšovanie kvality inklúzie“. O rovnakú sumu sú zvýšenie príjmy školy ZŠ Na dolinách.  
**FK 09121, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 998 €, t.j. na 149.651 €**  
**FK 09121, 620: Poistné sa zvyšujú o plus + 349 €, t.j. na 52.417 €**  
**FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 11.681 €, t.j. na 155.525 €**  
**FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 4.083 €, t.j. na 54.462 €**
- i) Presun výdavkov v rámci rozpočtu **ZŠ Novomeského** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného vývoja do konca roka, a tiež zvýšenie finančných prostriedkov na stráženie športového areálu z dôvodu zmeny zákona o príplatkoch za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok nasledovne:  
**FK 09121, 610: Mzdy sa znižujú o mínus – 21.295 €, t.j. na 270.027 €**  
**FK 09121, 620: Poistné sa znižuje o mínus – 8.081 €, t.j. na 94.499 €**  
**FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 21.295 €, t.j. na 524.917 €**  
**FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 8.821 €, t.j. na 185.238 €**  
**FK 09211, 637: Služby sa zvyšujú o plus + 2.110 €, t.j. na 54.562 €**
- j) Presun výdavkov v rámci rozpočtu **ZŠ Veľkomoravská** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného vývoja do konca roka nasledovne:  
**FK 09121, 610: Mzdy sa znižujú o mínus – 14.850 €, t.j. na 335.290 €**

FK 09121, 620: Poistné sa znižuje o mínus – 5.560 €, t.j. na 124.546 €

FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 18.950 €, t.j. na 412.160 €

FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 5.560 €, t.j. na 148.210 €

FK 09211, 633: Materiál sa zvyšuje o plus + 715 €, t.j. na 34.345 €, dary na výrobu žiackych pracovných odevov do školských dielní a na zakúpenie športových potrieb.

FK 09211, 637: Služby sa znižujú o mínus – 4.100 €, t.j. na 36.720 €, presun výdavkov na mzdy – sociálny pracovník je zamestnaný na pracovnú zmluvu.

- k) Presun výdavkov v rámci rozpočtu **ZŠ Východná** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladaného vývoja do konca roka nasledovne:

FK 09121, 610: Mzdy sa znižujú o mínus – 26.588 €, t.j. na 107.621 €

FK 09121, 620: Poistné sa znižuje o mínus – 9.292 €, t.j. na 37.605 €

FK 09211, 610: Mzdy sa zvyšujú o plus + 26.588 €, t.j. na 195.714 €

FK 09211, 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 9.292 €, t.j. na 68.408 €

FK 09211, 633: Materiál sa zvyšuje o plus + 364 €, t.j. na 6.929 €, materiál na florbal ligu, grant na projekt „Noviny SME vo vyučovacom procese“.

## 2. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie ..... + 16.015 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 4.540 €, t.j. na 23.692 €**. Organizovanie súťaže „McDonaldcup“ v minifutbale a jarný tábor.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 637: Materiál o plus + 4.850 €, t.j. na 28.150 €**. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 6.000 €, t.j. na 10.550 €**.

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.000 €, t.j. na 6.500 €**. Presun z dôvodu havarijného stavu okien v ŠKD.

- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **ZŠ Kubranská na položke 610: Mzdy o mínus – 20 €, t.j. na 56.680 €**.

- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na **ZŠ Kubranská na položke 640: Bežné transfery o plus + 20 €, doteraz nerozpočtované**. Na náhrady za dočasnú práceneschopnosť.

- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 610: Mzdy o plus + 4.900 €, t.j. na 100.566 €**.

- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 620: Poistné o plus + 1.725 €, t.j. na 35.203 €**.

Zvýšenie výdavkov na ŠKD Novomeského z dôvodu nárastu počtu detí o 30 a nutnosti otvoriť ďalšie oddelenie (280 detí, t.j. 9 oddelení po 31 detí).

## 3. Podprogram 4. Školské jedálne ..... + 13.006 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Halašu na položke 633: Materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 30.645 €**. Zakúpenie umývačiek riadu.

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Halašu na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.000 €, t.j. na 500 €**.

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položke 633: Materiál o plus + 1.511 €, t.j. na 42.352 €**. Dar na kúpu chladničiek a pomocného materiálu do kuchyne.

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony na položke 633: Materiál o plus + 366 €, t.j. na 43.778 €**. Dar na riady v kuchyni.

- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 633: Materiál (FK09602) o mínus – 250 €, t.j. na 33.550 €**.

- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 633: Materiál (FK09603) o mínus – 250 €, t.j. na 33.550 €**.

- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 637: Služby (FK09602) o plus + 500 €, t.j. na 2.550 €**. Preplatky za stravné vrátené rodičom.

- h) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 713: Umývačka riadu o plus + 966 €, t.j. na 2.666 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov o dar na umývačku riadu.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €, t.j. na 43.620 €**. Zvýšenie výdavkov na prerábku kuchyne o žľaby, ktoré sú súčasťou podlahy a nespĺňajú hygienické normy.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Východná na položke 633: Materiál o plus + 163 €, t.j. na 63.028 €**. Dar za odobraté ovocie.

**4. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. 610: Mzdy o mínus – 2.700 €, t.j. na 99.710 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. 637: Služby o plus + 2.700 €, t.j. na 30.667 €**. Výdavky na poskytovanie služieb bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany pre potreby organizácie a materských škôl.

**PROGRAM 8. Šport a mládež ..... + 2.300 €**

**1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión ..... + 2.300 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 636: Nájomné o plus + 1.000 €, t.j. na 1.200 €**. Prenájom náradia k zabezpečeniu prípravných prác týkajúcich sa výmeny systému chladenia.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o plus + 1.300 €, t.j. na 44.100 €**. Zabezpečenie odvozu a likvidácie sute z prípravných prác.

**PROGRAM 10. Životné prostredie ..... + 1.700 €**

**1. Podprogram 1. Verejná zeleň ..... + 1.700 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál (FK0422) o mínus – 1.000 €, t.j. na 14.350 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba (FK0422) o plus + 4.000 €, t.j. na 7.250 €**. Výdavky na základnú dodávateľskú údržbu najviac poškodeného a najviac používaného úseku lesnej cesty od horárne v smere na Kubricu (oprava najväčších deštrukcií povrchu lesnej cesty).
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby (FK0422) o plus + 7.500 €, t.j. na 34.100 €**. Výdavky na dodávateľské služby súvisiace s ťažbou drevnej hmoty na stredisku Soblahov. Príjmová časť rozpočtu z predaja dreva strediska Soblahov bude k polroku 2018 plnená na 100%. Zvýšením výdavkov bude zabezpečená ďalšia dodávateľská ťažba najmä kalamitných a výchovných ťažieb, s predpokladaným zvýšením celkového objemu ťažby na cca 1.500 m<sup>3</sup> dreva, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v príjmovej časti rozpočtu.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál (FK0620) o plus + 5.000 €, t.j. na 78.300 €**. Nákup doplnkového materiálu na jesennú náhradnú výsadbu.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba (FK0620) o plus + 7.500 €, t.j. na 112.200 €**. Výdavky na jesennú náhradnú výsadbu.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Orezy (FK0620) o mínus – 60.800 €, t.j. na 289.200 €**. Zníženie na základe výsledkov verejného obstarávania.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Výsadba cibulovín (FK0620) o plus + 25.000 €, doteraz nerozpočítané**. Výdavky na dodávateľskú strojovú výsadbu cibulovín v mestských častiach Sever, Západ a Juh.
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Frézovanie pňov (FK0620) o plus + 14.500 €, doteraz nerozpočítané**. Výdavky na frézovanie pňov a stromov vo verejnej zelene (areáli MŠ, ZŠ) a pňov v zemníkoch chodníkov a spevnených ploch, ktoré je pred realizáciou náhradnej výsadby potrebné odstrániť.

**Prijmové finančné operácie** **+ 7.000 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2017 vo výške plus + 7.000 €, t.j. na 103.850 €**. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2017 zo štátneho rozpočtu, ktoré možno použiť v roku 2018.

**Návrh na uznesenie:**

- a) Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 v zmysle predloženého materiálu