

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 13. decembra 2017

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

Predkladá:

MBA Peter Hošták, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

V prílohe

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 1.12.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 23.11.2017 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2017**

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 + 205.665 €, t.j. na 39.069.048 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 205.665 €, t.j. na 35.137.200 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 540.255 €, t.j. na 13.196.529 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa znižujú o mínus – 540.255 €, t.j. na 10.872.601 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.931.848 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 11.919.749 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 7.987.901 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o rovnakú sumu na základných školách a materských školách na prenesené kompetencie na školstvo a materské školy na základe rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR po ukončení EDUZBERu k 15.9.2017, spolu **o plus + 104.477 €**
- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o rovnakú sumu na základných školách o dotáciu pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby, spolu **o plus + 5.098 €**
- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o rovnaké sumy na základných školách a CVČ o poskytnuté dary a granty pre školy spolu **o plus + 6.972 €**
- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkov časti rozpočtu o rovnaké sumy na základných školách, v Školských zariadeniach mesta Trenčín m.r.o., ZUŠ, CVČ a materskej školy o vratky z vyúčtovania zdravotného poistenia spolu **o plus + 36.052 €**
- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkov časti rozpočtu na základných školách o príjmy za školského klubu detí z dôvodu vyššieho počtu žiakov, o príjmy z vyššieho počtu stravníkov v školských jedálňach, o príjmy z prenájmov spolu **o plus + 32.893 €**
- ✓ Presuny na programe 7. Vzdelávanie medzi jednotlivými položkami materských škôl, základných škôl, školských klubov, školských jedální, školského úradu a školských zariadení na základe skutočného čerpania výdavkov bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu.
- ✓ Zvýšenie výdavkov materských škôl na rekonštrukcie striech, chodníkov, vybudovanie altánku, zakúpenie elektrických sporákov, umývačky riadu, vybavenie kuchyne, odvetrenia kuchyne v celkovej výške **o plus + 54.707 €**.
- ✓ Zvýšenie výdavkov **o plus + 11.755 €** na vrátenie zábezpeky, ktorú uhradila spoločnosť SIRS – Development a.s. v roku 2015. K uzatvoreniu zmluvy nedošlo, z tohto dôvodu je potrebné vrátiť zábezpeku SIRS Development a.s.
- ✓ Presun finančných prostriedkov **vo výške 400 €** v rámci rozpočtu matriky na základe skutočného čerpania výdavkov
- ✓ Presun úhrady kolaudačnej raty za novú plaváreň do rozpočtu 2018, t.j. zníženie kapitálových výdavkov v roku 2017 a súčasne zníženie prevodu z rezervného fondu o mínus - **540.255 €**.
- ✓ Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. **o plus + 17.703 €** vyplývajú z vratky zo ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 205.665 €

1. Nedaňové príjmy + 89.118 €

- a) Zvýšenie bežných príjmov Centra voľného času na položke 292: Z vratiek o plus + 715 €, doteraz nerozpočítané. Vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- b) Zvýšenie bežných príjmov MŠ Šafárikova na položke 292: Vratky o plus + 1.755 €, doteraz nerozpočítané, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- c) Zvýšenie bežných príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na položke 292: Vratky o plus + 14.004 €, doteraz nerozpočítané, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
- d) Zvýšenie bežných príjmov Sociálnych služieb Mesta Trenčín m.r.o. na položke 292: Vratky o plus + 17.703 €, doteraz nerozpočítané, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- e) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Bezručova na položke 292: Vratky o plus + 2.151 €, doteraz nerozpočítané, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
- f) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Dlhé Hony nasledovne:
223: Poplatky cudzí stravníci o plus + 4.000 €, t.j. na 16.000 €, z dôvodu vyššieho počtu stravníkov
223: Za školy a školské zariadenia o plus + 3.600 €, t.j. na 14.600 €, z dôvodu vyššieho počtu detí
292: Vratky o plus + 5.253 €, doteraz nerozpočítané, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- g) Zmeny bežných príjmov ZŠ Hodžova nasledovne:
212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 1.307 €, t.j. na 18.793 €,
292: Vratky o plus + 1.421 €, doteraz nerozpočítané, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- h) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Kubranská na položke 223: za školy a školské zariadenia o plus + 1.400 €, t.j. na 8.900 €, z dôvodu vyššieho počtu detí.
- i) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Na Dolinách nasledovne:
223: Poplatky cudzí stravníci o plus + 6.600 €, t.j. na 27.600 €, z dôvodu vyššieho počtu stravníkov
223: Za školy a školské zariadenia o plus + 300 €, t.j. na 4.900 €, z dôvodu vyššieho počtu detí
212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 3.300 €, t.j. na 8.400 €,
292: Vratky o plus + 938 €, doteraz nerozpočítané, vrátky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- j) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Novomeského nasledovne:
223: Poplatky cudzí stravníci o plus + 1.800 €, t.j. na 16.500 €, z dôvodu vyššieho počtu stravníkov
223: Za školy a školské zariadenia o plus + 3.200 €, t.j. na 13.500 €, z dôvodu vyššieho počtu detí
212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 5.000 €, t.j. na 42.200 €,
292: Vratky o plus + 4.335 €, doteraz nerozpočítané, vrátky 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: Vratky o plus + 4.132 €, doteraz nerozpočítované, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- l) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Východná** nasledovne:
 223: Poplatky cudzí stravníci o plus + 1.700 €, t.j. na 10.000 €, z dôvodu vyššieho počtu stravníkov
 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 300 €, t.j. na 4.700 €, z dôvodu vyššieho počtu detí
 292: Vratky o plus + 527 €, doteraz nerozpočítované, , vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- m) Zvýšenie bežných príjmov **ZUŠ K.Pádívého na položke 292: Vratky o plus + 3.291 €, doteraz nerozpočítované**, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

2. Granty a transfery + 116.547 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných príjmov na položke 312: **OÚ školstvo - prenesené kompetencie o plus + 103.734 €, t.j. na 7.042.144 €,** úprava dotácie po EDUZBERe k 15.9.2017 na základe rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zároveň sa zvyšujú výdavky základných škôl.
- b) Zvýšenie rozpočítovaných bežných príjmov na položke 312: **OÚ – predškolský vek o plus + 743 €, t.j. na 84.725 €,** úprava dotácie pre materské školy, zároveň sa o túto sumu zvyšujú výdavky materských škôl.
- c) Zvýšenie bežných príjmov na položke 312: **Dotácia pre deti v hmotnej núdzi o plus + 5.098 €, doteraz nerozpočítované.** Dotácie pre deti v hmotnej núdzi na stravu a školské potreby. O túto sumu sa zároveň zvyšujú aj výdavky.
- d) Zvýšenie rozpočítovaných bežných príjmov **Centra voľného času na položke 312: Transfery – súťaže zo ŠR o plus + 3.000 €, t.j. na 8.600 €.** Finančné prostriedky z Okresného úradu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád. O túto sumu sa zároveň zvyšujú aj výdavky.
- e) Zvýšenie rozpočítovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Granty o plus + 1.624 €, t.j. na 3.205 €.** Dar „Noviny SME“ vo vyučovacom procese. O túto sumu sa zároveň zvyšujú aj výdavky.
- f) Zvýšenie rozpočítovaných bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 311: Granty o plus + 180 €, t.j. na 1.113 €.** Dar za odber ovocia. O túto sumu sa zároveň zvyšujú aj výdavky.
- g) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Granty o plus + 500 €, doteraz nerozpočítované.** O tento grant sa zároveň zvyšujú aj výdavky.
- h) Zvýšenie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 311: Granty o plus + 1.668 €, doteraz nerozpočítované.** O tento grant sa zároveň zvyšujú aj výdavky.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 187.962 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **0 €**

1. Podprogram 2.Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 3. Pozemky 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o mínus – 11.755 €, t.j. na 410.035 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky o plus + 11.755, t.j. na 771.355 €.**

Vrátenie zábezpeky, ktorú uhradila spoločnosť SIRS – Development a.s. v roku 2015, k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zámennej zmluve nedošlo, z tohto dôvodu je potrebné vrátiť zábezpeku SIRS Development a.s.

PROGRAM 4. Služby občanom **0 €**

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

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o mínus – 400 €, t.j. na 100 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 400 €, t.j. na 7.300 €.** Zvýšenie na základe skutočného čerpania výdavkov.
- Činnosť matriky je financovaná zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 187.962 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **- 34.306 €**

V rámci rozpočtu materských škôl navrhované zmeny vyplývajú z presunov medzi jednotlivými položkami materských škôl, zo zvýšenia výdavkov materských škôl o vratky zo zdravotného poistenia, z vyššej poskytnutej dotácie na materské školy a pre deti v hmotnej núdzi, zo zvýšenia výdavkov na materiál, opravy potrubia, nová brána a zábradlie, hlina na dvor, výmena okien, maľovanie, oprava strechy, dopravné ihrisko, oprava upchatej kanalizácie, na energie, služby nájomné, mzdy, poistné a transfery, na rekonštrukcie stiech, chodníkov, realizáciu altánku ap.

1. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Plavecký kurz pre deti predškolského veku** o mínus – 325 €, t.j. na 0 €.

2. MŠ Šafárikova:

610: Mzdy o plus + 3.063 €, t.j. na 253.966 €
 632: Energie o mínus – 6.000 €, t.j. na 46.350 €
 633: Materiál o plus + 5.756 €, t.j. na 23.346 €
 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.321 €, t.j. na 7.821 €
 636: Nájomné o plus + 390 €, t.j. na 7.590 €
 637: Služby o plus + 480 €, t.j. na 7.930 €
 640: Transfery o mínus – 3.063 €, t.j. na 3.357 €

3. Zmeny a presuny v rámci rozpočtu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.:

- 637: Služby – rezerva - plavecký kurz o mínus – 2.600 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby – MŠ plavecký kurz o plus + 1.545 €, t.j. na 1.545 €
- 640: Transfery MŠ hmotná núdza o plus + 1.170 €, t.j. na 1.170 €

MŠ Švermova:

- 632: Energie o mínus – 1.340 €, t.j. na 13.440 €
- 633: Materiál o plus + 561 €, t.j. na 6.507 €
- 640: Transfery o plus + 209 €, doteraz nerozpočtované

MŠ Legionárska:

- 610: Mzdy o plus + 2.056 €, t.j. na 145.775 €
- 632: Energie o mínus – 7.600 €, t.j. na 24.780 €
- 633: Materiál o plus + 411 €, t.j. na 15.500 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.045 €, t.j. na 1.645 €
- 640: Transfery o mínus – 2.993 €, t.j. na 87 €

MŠ Považská :

- 610: Mzdy o mínus - 899 €, t.j. na 79.310 €
- 620: Odvody o mínus – 189 €, t.j. na 29.552 €
- 632: Energie o mínus – 2.050 €, t.j. na 16.250 €
- 633: Materiál o plus + 2.093 €, t.j. na 8.539 €
- 640: Transfery o plus + 283 €, doteraz nerozpočítované

MŠ Turkovej:

- 632: Energie o mínus – 3.850 €, t.j. na 27.850 €
- 633: Materiál o plus +769 €, t.j. na 8.496 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.408 €, t.j. na 6.363 €
- 637: Služby o plus + 250 €, t.j. na 3.210 €
- 640: Transfery o plus + 1.063 €, doteraz nerozpočítované

MŠ Soblahovská:

- 610: Mzdy o plus + 266 €, t.j. na 97.915 €
- 632: Energie o mínus – 5.010 €, t.j. na 22.570 €
- 633: Materiál o plus +691 €, t.j. na 8.466 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.494 €, t.j. na 5.594 €
- 640: Transfery o mínus – 1.203 €, t.j. na 337 €
- 717: Rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia chodníkov o plus + 5.002 €, doteraz nerozpočítované. Rekonštrukcia strechy, havarijný stav, zatekanie do elektroinštalácie.

MŠ Šmidkeho:

- 610: Mzdy o plus + 372 €, t.j. na 147.023 €
- 632: Energie o mínus -1.610 €, t.j. na 38.190 €
- 633: Materiál o plus + 1.354 €, t.j. na 12.133 €
- 640: Transfery o mínus – 1.309 €, t.j. na 987 €
- 717: Okná o mínus – 54.707 €, t.j. na 120.583 €
- 717: Rekonštrukcia chodníkov o plus + 2912 €, doteraz nerozpočítované.

MŠ Halašu:

- 610: Mzdy o plus + 1.067 €, t.j. na 144.738 €
- 632: Energie o mínus – 3.300 €, t.j. na 45.410 €
- 633: Materiál o plus + 1.026 €, t.j. na 12.762 €
- 637: Služby o plus + 375 €, t.j. na 5.065 €
- 640: Transfery o mínus – 2.004 €, t.j. na 365 €
- 717: Rekonštrukcia chodníkov o plus + 2.860 €, doteraz nerozpočítované.

MŠ Stromova:

- 610: Mzdy o plus + 650 €, t.j. na 107.950 €
- 632: Energie o plus + 5.350 €, t.j. na 20.010 €
- 633: Materiál o plus + 173 €, t.j. na 8.254 €
- 640: Transfery o mínus - 650 €, t.j. na 890 €
- 717: Rekonštrukcia chodníkov o plus + 1.657 €, doteraz nerozpočítované.

MŠ Opatovská:

- 632: Energie o mínus - 290 €, t.j. na 38.810 €
- 633: Materiál o plus + 1.013 €, t.j. na 15.908 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.342 €, t.j. na 6.492 €
- 637: Služby o plus + 690 €, t.j. na 4.400 €
- 640: Transfery o plus + 1.123 €, doteraz nerozpočítované

MŠ Kubranská:

- 632: Energie o mínus – 3.750 €, t.j. na 25.030 €
- 633: Materiál o plus + 4.335 €, t.j. na 16.251 €
- 637: Služby o plus + 300 €, t.j. na 5.000 €
- 640: Transfery o plus + 774 €, t.j. na 2.314 €
- 717: Altánok o plus + 4.627 €, doteraz nerozpočítované

MŠ Medňanského:

- 632: Energie o plus + 3.630 €, t.j. na 17.270 €
- 633: Materiál o plus + 2.347 €, t.j. na 8.977 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.000 €, t.j. na 0 €
- 640: Transfery o plus + 783 €, doteraz nerozpočítované

MŠ Pri parku:

- 632: Energie o mínus - 695 €, t.j. na 6.005 €
- 633: Materiál o mínus - 103 €, t.j. na 3.956 €

MŠ Niva:

- 632: Energie o plus + 315 €, t.j. na 8.335 €
- 633: Materiál o mínus - 376 €, t.j. na 4.305 €
- 640: Transfery o plus + 127 €, doteraz nerozpočítované

MŠ 28.októbra:

- 632: Energie o plus + 145 €, t.j. na 445 €
- 633: Materiál o plus + 1.584€, t.j. na 4.606 €
- 636: Nájomné o mínus – 1.780 €, t.j. na 8.220 €
- 640: Transfery o plus + 322 €, doteraz nerozpočítované

MŠ Na dolinách:

- 610: Mzdy o plus + 1.580 €, t.j. na 164.071 €
- 632: Energie o mínus – 3.200 €, t.j. na 10.320 €
- 633: Materiál o plus + 2.947 €, t.j. na 13.109 €
- 640: Transfery o mínus – 2.516 €, t.j. na 1.246 €

2. Podprogram 2. Základné školy + 137.572 €

V rámci rozpočtu základných škôl navrhované presuny a zmeny rozpočtu vyplývajú zo zvýšenia príjmov a výdavkov na prenesené kompetencie po ukončení EDUZBERu k 15.9.2017, z vyplatenia odchodného, navýšenia vlastných príjmov aj výdavkov vyplývajúce z vyúčtovania zdravotného poistenia, príjem z prenájmu tried, hmotná núdza pre deti na stravu a školské potreby, prijatie darov a ich narozpočítovanie do výdavkov, náhrady za dočasnú prácu neschopnosť, zvýšenie platov učiteľov o 6% v zmysle zákona, dofinancovanie energií, a ďalšie presuny na základe aktuálneho čerpania výdavkov.

1. Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke 637: Plavecký kurz pre žiakov 3.ročníkov o mínus – 2.450 €, t.j. na 0 €

2. ZŠ Potočná:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 4.581 €, t.j. na 73.021 €
- 620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 1.319 €, t.j. na 25.519 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 3.107 €, t.j. na 4.083 €
- 633: Materiál o plus + 6.055 €, t.j. na 8.593 €
- 634: Dopravné o mínus - 230 €, t.j. na 0 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 400 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus – 220 €, t.j. na 4.960 €
- 640: Transfery o plus + 92 €, doteraz nerozpočítované

3. ZŠ Bezruč:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 215 €, t.j. na 213.189 €
- 620: Poistné a príspevok do poisťovni o plus + 4.599 €, t.j. na 74.728 €
- 631: Cestovné o mínus – 162 €, t.j. na 75 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 4.526 €, t.j. na 37.808 €
- 633: Materiál o mínus – 1.567 €, t.j. na 8.510 €
- 634: Dopravné o plus + 586 €, t.j. na 1.573 €

- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.983 €, t.j. na 2.951 €
- 637: Služby o mínus – 1.944 €, t.j. na 12.973 €
- 640: Transfery o plus + 119 €, t.j. na 569 €

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

- 610: Mzdy o plus + 2.311 €, t.j. na 274.843 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 4.077 €, t.j. na 94.057 €
- 631: Cestovné o mínus – 134 €, t.j. na 61 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.167 €, t.j. na 30.381 €
- 633: Materiál o mínus – 456 €, t.j. na 15.550 €
- 634: Dopravné o mínus – 422 €, t.j. na 1.915 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 641 €, t.j. na 7.872 €
- 637: Služby o plus + 537 €, t.j. na 14.145 €
- 630: Hmotná núdza – strava o plus + 394 €, doteraz nerozpočítané
- 630: Hmotná núdza – pomôcky o plus + 83 €, doteraz nerozpočítané
- 640: Transfery o plus + 97 €, t.j. na 647 €

4. ZŠ Dlhé Hony:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 21.429 €, t.j. na 285.344 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +5.803 €, t.j. na 98.700 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 3.000 €, t.j. na 14.306 €
- 633: Materiál o mínus – 7.673 €, t.j. na 15.741 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €, t.j. na 13.350 €
- 637: Služby o mínus – 4.500 €, t.j. na 21.450 €

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

- 610: Mzdy o plus + 444 €, t.j. na 411.659 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 156 €, t.j. na 147.649 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 7.000 €, t.j. na 23.301 €
- 633: Materiál o mínus – 6.830 €, t.j. na 31.722 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.500 €, t.j. na 16.150 €
- 637: Služby o mínus – 2.350 €, t.j. na 24.520 €
- 640: Transfery o plus + 3.149 €, t.j. na 4.798 €
- 640: Transfery hmotná núdza o plus + 111 €, doteraz nerozpočítané

5. ZŠ Hodžova:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o mínus – 31.495 €, t.j. na 323.461 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o mínus – 7.072 €, t.j. na €
- 631: Cestovné o mínus – 20 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.520 €, t.j. na 35.295 €
- 633: Materiál o mínus – 4.349 €, t.j. na 3.870 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 100 €, t.j. na 41.300 €
- 636: Nájomné o plus + 900 €, doteraz nerozpočítané
- 637: Služby o mínus – 2.556 €, t.j. na 22.910 €
- 640: Transfery o mínus – 731 €, t.j. na 4.809 €

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

- 610: Mzdy o plus + 31.755 €, t.j. na 605.456 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 19.487 €, t.j. na 220.142 €
- 631: Cestovné o mínus – 30 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.444 €, t.j. na 69.824 €
- 633: Materiál o mínus – 2.280 €, t.j. na 23.660 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.406 €, t.j. na 13.407 €
- 636: Nájomné o plus + 1.000 €, t.j. na 41.000 €

- 637: Služby o mínus – 6.750 €, t.j. na 32.930 €
- 640: Transfery o mínus – 3.880 €, t.j. na 4.080 €
- 630: Transfery hmotná núdza o plus + 732 €, doteraz nerozpočítované

6. ZŠ Kubranská:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 8.493 €, t.j. na 194.563 €
- 620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 2.997 €, t.j. na 69.063 €
- 631: Cestovné o plus + 249 €, t.j. na 350 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 4.500 €, t.j. na 14.420 €
- 633: Materiál o plus + 2.221 €, t.j. na 7.639 €
- 636: Nájomné o plus + 36 €, doteraz nerozpočítované
- 637: Služby o mínus – 2.327 €, t.j. na 18.682 €
- 640: Transfery o mínus – 1.100 €, t.j. na 750 €

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

- 610: Mzdy o plus + 8.449 €, t.j. na 214.219 €
- 620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 2.982 €, t.j. na 75.936 €
- 631: Cestovné o plus + 249 €, t.j. na 350 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 4.500 €, t.j. na 14.420 €
- 633: Materiál o plus + 2.342 €, t.j. na 13.040 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.668 €, t.j. na 5.409 €
- 636: Nájomné o plus + 36 €, doteraz nerozpočítované
- 637: Služby o mínus - 722 €, t.j. na 20.537 €
- 630: Hmotná núdza o plus + 600 €, doteraz nerozpočítované
- 640: Transfery o mínus – 1.042 €, t.j. na 808 €

7. ZŠ Na dolinách:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 7.441 €, t.j. na 124.396 €
- 620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 2.281 €, t.j. na 43.262 €
- 631: Cestovné o mínus – 200 €, t.j. na 90 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 3.062 €, t.j. na 8.137 €
- 633: Materiál o plus + 2.392 €, t.j. na 7.667 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 915 €, t.j. na 1.065 €
- 637: Služby o mínus – 1.152 €, t.j. na 8.873 €
- 640: Transfery o mínus – 75 €, t.j. na 225 €

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

- 610: Mzdy o plus + 7.199 €, t.j. na 137.954 €
- 620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 3.868 €, t.j. na 49.679 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.580 €, t.j. na 50.520 €
- 633: Materiál o mínus – 270 €, t.j. na 13.813 €
- 637: Služby o mínus – 5.250 €, t.j. na 5.325 €
- 630: Hmotná núdza o plus + 250 €, doteraz nerozpočítované

8. ZŠ Novomeského:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o plus + 7.647 €, t.j. na 262.473 €
- 620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 2.677 €, t.j. na 90.867 €
- 631: Cestovné o plus + 80 €, t.j. na 97 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 25.600 €, t.j. na 38.010 €
- 633: Materiál o mínus – 1.992 €, t.j. na 16.474 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 95 €, t.j. na 10.562 €
- 637: Služby o mínus – 4.915 €, t.j. na 18.440 €

- 640: Transfery o plus + 997 €, t.j. na 5.597 €

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

- 610: Mzdy o plus + 23.338 €, t.j. na 489.672 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 8.879 €, t.j. na 173.060 €
- 631: Cestovné o plus + 115 €, t.j. na 140 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 6.795 €, t.j. na 81.200 €
- 633: Materiál o mínus – 2.904 €, t.j. na 37.403 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 500 €, t.j. na 17.100 €
- 637: Služby o mínus – 20.650 €, t.j. na 36.456 €
- 630: Hmotná núdza o plus + 562 €, doteraz nerozpočítané
- 642: Hmotná núdza o plus + 116 €, doteraz nerozpočítané
- 640: Transfery o mínus – 2.903 €, t.j. na 3.197 €

9. ZŠ Veľkomoravská:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 633: Materiál o plus + 281 €, t.j. na 9.686 €
- 640: Transfery o mínus – 4.061 €, t.j. na 8.649 €

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

- 610: Mzdy o plus + 14.000 €, t.j. na 376.957 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 3.758 €, t.j. na 136.493 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 7.382 €, t.j. na 29.182 €
- 633: Materiál o mínus – 841 €, t.j. na 33.024 €
- 637: Služby o plus + 1.990 €, t.j. na 36.670 €
- 633: Hmotná núdza o plus +550 €, doteraz nerozpočítané
- 640: Transfery o mínus – 6.272 €, t.j. na 9.179 €

10. ZŠ Východná:

Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (1.stupeň)

- 610: Mzdy o mínus - 630 €, t.j. na 90.446 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus + 611 €, t.j. na 32.434 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 2.170 €, t.j. na 19.972 €
- 633: Materiál o mínus - 875 €, t.j. na 1.376 €
- 637: Služby o plus + 130 €, t.j. na 5.060 €
- 640: Transfery o plus + 2.223 €, t.j. na 2.383 €

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

- 610: Mzdy o plus + 6.373 €, t.j. na 155.780 €
- 620: Poistné a prís.p.do poisťovní o plus +2.293 €, t.j. na 54.819 €
- 631: Cestovné o mínus – 15 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 5.116 €, t.j. na 28.493 €
- 633: Materiál o plus + 2.449 €, t.j. na €
- 634: Dopravné o plus + 570 €, doteraz nerozpočítané
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.500 €, t.j. na 32.300 €
- 637: Služby o mínus – 4.070 €, t.j. na 11.350 €
- 630: Hmotná núdza o plus + 530 €, doteraz nerozpočítané
- 640: Transfery o plus + 195 €, t.j. na 435 €

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 15.872 €

V rámci rozpočtu školských klubov detí navrhované zmeny a presuny rozpočtu vyplývajú z navýšenia príjmov a zároveň výdavkov z dôvodu väčšieho počtu detí v školských kluboch, zvýšenie príjmov a výdavkov z dôvodu preplatkov na zdravotnom poistení, zvýšenie výdavkov na údržbu, energie, cestovné, mzdy, poistné, nájomné, odchodné, interiérové vybavenie, náhrady počas práce

neschopnosti, nákup nových učebných pomôcok, zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, a ďalšie presuny na základe aktuálneho čerpania výdavkov.

CVC:

- 620: Poistné o plus + 364 €, t.j. na 30.864 €
- 631: Cestovné o mínus – 356 €, t.j. na 44 €
- 633: Materiál o plus + 2.957 €, t.j. na 10.705 €
- 637: Služby o plus +3.707 €, t.j. na 27.312 €

ŠKD Bezručova:

- 610: Mzdy o plus + 1.597 €, t.j. na 56.130 €
- 632: Energia, voda, komunikácie o mínus – 1.920 €, t.j. na 4.783 €
- 637: Služby o plus + 190 €, t.j. na 1.433 €
- 640: Transfery o plus + 133€, t.j. na 473 €

ŠKD Dlhé Hony:

- 610: Mzdy o plus + 2.367 €, t.j. na 75.406 €
- 620: Odvody o plus + 833 €, t.j. na 26.538 €
- 632: Energia, voda, komunikácie o plus + 2.000 €, t.j. na 3.000 €
- 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 1.372 €
- 637: Služby o mínus - 600 €, t.j. na 1.900 €

ŠKD Hodžova:

- 637: Služby o plus +580 €, t.j. na 4.115 €
- 640: Transfery o mínus - 580 €, t.j. na 330 €

ZŠ Kubranská:

- 610: Mzdy o mínus - 214 €, t.j. na 37.786 €
- 633: Materiál o plus + 900 €, t.j. na 1.400 €
- 637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 1.500 €
- 640: Transfery o plus +214 €, doteraz nerozpočítané

ŠKD Na Dolinách:

- 610: Mzdy o plus + 483 €, t.j. na 36.063 €
- 620: Odvody o mínus – 483 €, t.j. na 12.487 €
- 633: Materiál o plus + 1.931 €, t.j. na 3.601 €
- 640: Transfery o mínus – 1.631 €, t.j. na 109

ŠKD Novomeského:

- 610: Mzdy o plus +224 €, t.j. na 77.922 €
- 620: Odvody o plus + 351 €, t.j. na 27.522 €
- 632: Energia, voda, komunikácie o plus + 1.651 €, t.j. na 4.000 €
- 633: Materiál o mínus – 1.570 €, t.j. na 4.147 €
- 637: Služby o plus + 70 €, t.j. na 3.141 €
- 640: Transfery o mínus - 417 €, t.j. na 1.443 €

ŠKD Východná:

- 632: Energia, voda, komunikácie o plus + 300 €, t.j. na 5.410 €

ZUŠ K.Pádivého:

- 610: Mzdy o plus + 7.300 €, t.j. na 588.000 €
- 620: Poistné o plus + 2.071 €, t.j. na 204.871 €
- 636: Nájomné o plus + 720 €, t.j. na 920 €
- 637: Služby o mínus – 3.000 €, t.j. na 45.930 €
- 640: Transfery o mínus – 3.800 €, t.j. na 1.700 €

4. Podprogram 4.Školské jedálne..... + 54.820 €

V rámci rozpočtu školský jedálni materských a základných škôl navrhované zmeny a presuny vyplývajú zo zvýšenia počtu stravníkov v jedálňach, zo zvýšenia príjmov na dary a ich

narozpočtovanie vo výdavkoch, na energie, údržbu prístrojov a zariadení v jedálňach, na vybavenie kuchýň (elektrické sporáky, umývačky riadu ap.) a ďalšie presuny na základe aktuálne čerpania výdavkov.

ŠJ Svermova:

- 633: Materiál o plus + 1.750 €, t.j. na 2.950 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.400 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus - 350 €, t.j. na 330 €
- 713: 2ks elektrické sporáky o plus + 5.705 €, doteraz nerozpočtované

ŠJ Legionárska:

- 633: Materiál o plus + 212 €, t.j. na 2.112 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 488 €, t.j. na 4.178 €
- 637: Služby o mínus - 700 €, t.j. na 540 €
- 713: Umývačka riadu, vybavenie kuchyne o plus 5.757 €, doteraz nerozpočtované. Nákup umývačky riadu, vybavenia do kuchyne do jedálne MŠ Legionárska
- 717: Odvetranie kuchyne o plus + 3.627, doteraz nerozpočtované.

ŠJ Považská:

- 633: Materiál o plus + 567 €, t.j. na 1.957 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 188 €, t.j. na 912 €
- 637: Služby o mínus - 379 €, t.j. na 271 €
- 713: 2 ks elektrické sporáky o plus + 5.705 €, doteraz nerozpočtované

ŠJ Turkovej:

- 633: Materiál o plus + 844 €, t.j. na 2.294 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 428 €, t.j. na 2.172 €
- 637: Služby o mínus - 416 €, t.j. na 304 €
- 713: 2 ks elektrické sporáky, umývačka riadu o plus + 7.555 €, doteraz nerozpočtované.

ŠJ Soblahovská:

- 633: Materiál o plus + 1.077 €, t.j. na 2.427 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 664 €, t.j. na 636 €
- 637: Služby o mínus - 413 €, t.j. na 327 €

ŠJ Šmidkeho:

- 633: Materiál o plus + 1.729 €, t.j. na 4.529 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.350 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus - 379 €, t.j. na 671 €
- 640: Transfery o plus + 122 €, doteraz nerozpočtované
- 713: Vybavenie kuchyne o plus + 6.000 €, doteraz nerozpočtované.

ŠJ Halašu:

- 633: Materiál o plus + 2.100 €, t.j. na 4.570 €
- 637: Služby o mínus - 100 €, t.j. na 870 €

ŠJ Stromova:

- 633: Materiál o plus + 470 €, t.j. na 2.220 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 635 €, t.j. na 665 €
- 637: Služby o plus + 165 €, t.j. na 855 €
- 640: Transfery o plus + 212 €, t.j. na 212 €

ŠJ Opatovská:

- 633: Materiál o plus + 1.773 €, t.j. na 4.723 €

- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.400 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus - 373 €, t.j. na 477 €
- 640: Transfery o plus + 205 €, doteraz nerozpočítované
- 713: Vybavenie kuchyne o plus + 3.300 €. Doteraz nerozpočítované.

ŠJ Kubranská:

- 633: Materiál o plus + 821 €, t.j. na 4.571 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 903 €, t.j. na 497 €
- 637: Služby o plus + 82 €, t.j. na 1.007 €

ŠJ Medňanského:

- 633: Materiál o plus + 1.850 €, t.j. na 2.800 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.400 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus - 450 €, t.j. na 280 €

ŠJ Pri parku:

- 633: Materiál o plus + 950 €, t.j. na 2.630 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.600 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus - 350 €, t.j. na 290 €
- 640: Transfery o mínus - 615 €, t.j. na 298 €

ŠJ Niva:

- 633: Materiál o plus + 1.625 €, t.j. na 3.935 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.300 €, t.j. na 0 €
- 637: Služby o mínus - 325 €, t.j. na 250 €

ŠJ Šafárikova:

- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 115 €, t.j. na 495 €
- 633: Materiál o plus + 1.962 €, t.j. na 4.362 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 1.302 €, t.j. na 48 €
- 637: Služby o mínus - 545 €, t.j. na 2.175 €
- 640: Transfery o plus + 76 €, doteraz nerozpočítované

ŠJ Bezručova:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o plus + 800 €, t.j. na 23.512 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 907 €, t.j. na 3.899 €
- 633: Materiál o mínus – 64 €, t.j. na 477 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 8 €, t.j. na 224 €
- 637: Služby o plus + 110 €, t.j. na 1.310 €
- 640: Transfery o plus + 53 €, t.j. na 2.669 €

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o plus + 873 €, t.j. na 23.399 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 913 €, t.j. na 3.893 €
- 633: Materiál o mínus - 64 €, t.j. na 477 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 8 €, t.j. na 224 €
- 637: Služby o plus +130 €, t.j. na 1.330 €
- 640: Transfery o mínus - 34 €, t.j. na 79 €

ŠJ Dlhé Hony :

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o plus +2.500 €, t.j. na 4.210 €
- 633: Materiál o plus + 180 €, t.j. na 4.025 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.500 €, t.j. na 2.355 €

ŠJ ZŠ Kubranská:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o mínus - 343 €, t.j. na 20.521 €
- 620: Poistné o plus + 200 €, t.j. na 7.692 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 2.923 €, t.j. na 6.207 €
- 633: Materiál o mínus – 431 €, t.j. na 369 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.807 €, t.j. na 3.507 €
- 637: Služby o mínus - 189 €, t.j. na 1.861 €
- 640: Transfery o plus + 1.879 €, doteraz nerozpočítané

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o mínus - 343 €, t.j. na 20.521 €
- 620: Poistné o plus +200 €, t.j. na 7.692 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 2.923 €, t.j. na 6.207 €
- 633: Materiál o mínus - 431 €, t.j. na €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.807 €, t.j. na 3.507 €
- 637: Služby o mínus - 189 €, t.j. na 1.861 €
- 640: Transfery o plus + 1.879 €, t.j. doteraz nerozpočítané

ŠJ Na dolinách:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o plus + 268 €, t.j. na 24.828 €
- 620: Poistné o mínus – 268 €, t.j. na 8.317 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 1.065 €, t.j. na 13.785 €
- 633: Materiál o plus + 3.347 €, t.j. na 15.207 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.318 €, t.j. na 4.088 €
- 637: Služby o mínus - 100 €, t.j. na 4.000 €
- 640: Transfery o mínus - 200 €, t.j. na 0 €

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o plus + 89 €, t.j. na 24.649 €
- 620: Poistné o mínus – 89 €, t.j. na 8.496 €
- 633: Materiál o plus + 2.824 €, t.j. na 7.284 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 700 €, t.j. na 3.470 €
- 637: Služby o mínus - 100 €, t.j. na 4.000 €
- 640: Transfery o mínus - 124 €, t.j. na 76 €

ŠJ Novomeského:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o plus + 2.870 €, t.j. na 28.879 €
- 620: Poistné o plus + 981 €, t.j. na 10.084 €
- 631: Cestovné o mínus – 21 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 359 €, t.j. na 1.162 €
- 633: Materiál o plus + 320 €, t.j. na 2.800 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 800 €, t.j. na 1.465 €
- 637: Služby o plus + 400 €, t.j. na 2.766 €
- 640: Transfery o mínus - 20 €, t.j. na 93 €

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o mínus – 3.136 €, t.j. na 41.351 €
- 620: Poistné o mínus – 1.290 €, t.j. na 14.281 €
- 631: Cestovné o mínus – 31 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 545 €, t.j. na 1.750 €
- 633: Materiál o plus + 485 €, t.j. na 4.200 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.200 €, t.j. na 2.198 €

- 637: Služby o plus + 1.400 €, t.j. na 4.952 €
- 640: Transfery o mínus - 171 €, t.j. na 0 €

ŠJ Veľkomoravská:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

- 633: Materiál o mínus – 1.025 €, t.j. na 2.090 €

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o plus + 500 €, t.j. na 33.880 €
- 620: Poistné o mínus – 500 €, t.j. na 11.860 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 230 €, t.j. na 2.255 €
- 637: Služby o plus + 795 €, t.j. na 1.895 €

ŠJ Východná:

Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania

- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 20 €, t.j. na 3.342 €
- 640: Transfery o mínus - 20 €, t.j. na 0 €

Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania

- 610: Mzdy o mínus – 1.853 €, t.j. na 23.695 €
- 620: Poistné o mínus – 647 €, t.j. na 8.608 €
- 631: Cestovné o mínus – 55 €, t.j. na 0 €
- 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 3.190 €, t.j. na 6.260 €
- 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.000 €, t.j. na 1.600 €
- 640: Transfery o plus + 65 €, t.j. na 95 €

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania..... + 14.004 €

1. Zmeny a presuny v rámci rozpočtu **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.** vyplývajú zo zvýšenia príjmov zo zdravotného poistenia a ich narozpočtovania do výdavkov na materiál a zároveň z presunov medzi položkami na základe aktuálneho čerpania výdavkov.

610: Mzdy o plus + 1.498 €, t.j. na 92.623 €

632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 693 €, t.j. na 1.507 €

633: Materiál o plus + 14.004 €, t.j. na 16.454 €

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 236 €, t.j. na 986 €

636: Nájomné o plus + 457 €, t.j. na 2.957 €

640: Transfery o mínus – 1.498 €, t.j. na 435 €

2. Presuny v rámci rozpočtu **Školského úradu** vyplývajú z aktuálneho čerpania výdavkov. Školský úrad je financovaný dotáciou zo štátneho rozpočtu.

610: Mzdy o mínus – 1.809 €, t.j. na 25.705 €

620: Poistné o mínus – 483 €, t.j. na 9.901 €

633: Materiál o plus + 2.090 €, t.j. na 3.743 €

637: Služby o plus + 50 €, t.j. na 2.150 €

640: Transfery o plus + 152 €, t.j. na 452 €

PROGRAM 8. Šport a mládež

- 540.255 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne - 540.255 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nová letná plaváreň KR o mínus – 540.255 €, t.j. na 0 €**. Kolaudačná rata za novú letnú plaváreň sa bude uhrádzať v roku 2018.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 17.703 €**

1. Podprogram 1. Detské jasle + 4.530 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 610: Mzdy o plus + 1.980 €, t.j. na 108.141 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o plus + 850 €, t.j. na 38.066 €.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 632: Energia, voda, komunikácie o plus + 1.300 €, t.j. na 16.950 €.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 400 €, t.j. na 3.309 €.

Zvýšenie výdavkov detských jasí vyplýva z aktuálneho čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

2. Podprogram 2. Nocľaháreň + 2.716 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 610: Mzdy o plus + 1.312 €, t.j. na 54.084 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o plus + 554 €, t.j. na 19.038 €.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 700 €, t.j. na 6.540 €.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 150 €, doteraz nerozpočtované.

Zvýšenie výdavkov nocľahárne vyplýva z aktuálneho čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok Zariadenie pre seniorov + 400 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 400 €, t.j. na 1.310 €.

Zvýšenie výdavkov zariadenia pre seniorov vyplýva z aktuálneho čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

4. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 9.007 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 610: Mzdy o plus + 5.787 €, t.j. na 392.448 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o plus + 2.160 €, t.j. na 137.840 €.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 600 €, t.j. na 3.300 €.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 460 €, t.j. na 5.052 €

Zvýšenie výdavkov terénnej opatrovateľskej služby vyplýva z aktuálneho čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

5. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. + 1.050 €

- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 610: Mzdy o plus + 1.050 €, t.j. na 90.090 €.

Zvýšenie výdavkov na manažment SSMT m.r.o. vyplýva z aktuálneho čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Príjmové finančné operácie **- 540.255€**

Zníženie rozpočtovanej finančnej operácie na položke **454: Prevod z rezervného fondu o mínus – 540.255 €, t. j. na €**. Kolaudačná rata za novú letnú plaváreň sa bude uhrádzať v roku 2018.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 v zmysle predloženého materiálu
r u š í

časť uznesenia č.745 v bode 2 zo dňa 14.12.2016: Prevod z rezervného fondu vo výške 540.255 € na úhradu kolaudačnej raty za výstavbu Novej letnej plavárne.