

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 10. decembra 2018

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Predkladá:

Mgr. Richard Rybníček
Primátor

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2018 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
útvár ekonomický

V Trenčíne 3.12.2018

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

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 + 165.922 €, t. j. na 42.553.569 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 165.922 €, t. j. na 40.676.464 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.877.105 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 12.089.885 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 10.212.780 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ **Zo zvýšenia bežných nedaňových príjmov spolu vo výške plus + 60.405 € nasledovne:** Centrum voľného času Trenčín o plus + 292 €, ZŠ Bezručova o plus + 5.744 €, ZŠ Dlhé Hony o plus 3.643 €, ZŠ Hodžova o plus + 1.662 €, ZŠ Na dolinách o plus + 29.500 €, ZŠ Kubranská o plus + 804 €, ZŠ Novomeského o plus + 15.987 €, ZŠ Východná o plus + 800 € a Základná umelecká škola o plus + 3.973 €
- ✓ **Zo zvýšenia grantov a transferov spolu vo výške + 103.517 € nasledovne:**
 - transfery pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby a stravu o plus + 3.500 €,
 - dotácia z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ Východná vo výške plus + 2.000 €,
 - dotácia na prenesené kompetencie v oblasti školstva o plus + 59.720 €. Úprava finančných prostriedkov na základe EDUZBERu k 15.9.2018,
 - zníženie dotácie na predškolský vek vo výške mínus – 2.172 €. Úprava finančných prostriedkov na základe EDUZBERu k 1.9.2018,
 - Centrum voľného času Trenčín – zvýšenie vo výške plus + 2.800 € o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád a príjmy od rodičov,
 - ZŠ Dlhé Hony – zvýšenie vo výške plus + 69 € o dary,
 - ZŠ Kubranská – zvýšenie vo výške plus + 14.890 €, dotácia na projekt z ESF,
 - ZŠ Na dolinách – zvýšenie vo výške plus + 22.061 €, dotácia na projekt z ESF, doplatok za plavecký kurz, dary,
 - ZŠ Veľkomoravská – zvýšenie vo výške plus + 500 € o dary,
 - ZŠ Východná – zvýšenie vo výške plus + 149 € p dary.
- ✓ **Zo zvýšenia bežných výdavkov spolu vo výške plus + 165.922 € a presunov bežných výdavkov nasledovne:**
 - presun čiastky vo výške 105 € z podprogramu Strategické plánovanie pre ZŠ Východná na spoluúčasť na projekte z Úradu vlády SR. Zakúpená bude športová výbava do telocvične,
 - presun výdavkov vo výške 3.900 € v rámci podprogramu Cintorínske a pohrebné služby zo služieb na údržbu na opravu dverí na Dome smútku Juh,
 - presun výdavkov vo výške 7.000 € v rámci podprogramu Mestská polícia z miezd, cestovných náhrad a materiálu na poistné na základe skutočného a predpokladaného čerpania do konca roka,
 - presun výdavkov vo výške 10.000 € v rámci podprogramu Statická doprava z údržby na provízie za mobilné platby parkovného,
 - zníženie výdavkov pre materské škôlky o mínus – 2.937 € a súčasne presuny rozpočtu medzi jednotlivými škôlkami v zmysle tabuľky na str. 4. Navrhované zmeny vyplývajú zo skutočného čerpania výdavkov na energie, materiál, zariadenie a učebné pomôcky pre deti, z návrhu na opravu

sociálnych zariadení, výmenu linolea na schodiskách, chodbách a kuchynkách, inštalovanie zabezpečovacieho systému, úpravy pavilónov, vybavenie jedální, plavecký kurz. Zároveň sú upravené príjmy a výdavky z dotácie na predškolský vek na základe zmien podľa EDUZBERu k 1.9.2018,

- **zvýšenie výdavkov pre základné školy o plus + 112.268 € a súčasne presuny rozpočtu medzi jednotlivými základnými školami** v zmysle tabuľky na str. 6. Navrhované zmeny vyplývajú zo skutočného čerpania výdavkov: normatívnych a nenormatívnych výdavkov, z úhrady odchodného, výdavkov na plavecký výcvik, pre deti v hmotnej núdzi, dopravné, preplatky z vyúčtovania zdravotného poistenia, projekt Európskeho sociálneho fondu, náhrady počas práceneschopnosti, úhradu energií, materiálu, nákup športovej výbavy z dotácie z Úradu vlády SR pre ZŠ Východná a p. Zároveň sú upravené príjmy a výdavky z dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva (mzdy, poistné, tovary a služby, asistenti učiteľa, a p.) na základe zmien podľa EDUZBERu k 15.9.2018,
- **zvýšenie výdavkov na voľnočasové vzdelávanie o plus + 10.738 € a súčasne presuny rozpočtu jednotlivých školských klubov detí, Centra voľného času Trenčín a Základnej umeleckej školy** v zmysle tabuľky na str. 9. na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu do konca roka 2018 na náhrady počas práceneschopnosti, mzdy, poistné, energie, materiál do školských klubov, výmenu okien z dôvodu havarijného stavu, použitie daru od Petit press na noviny Sme vo vyučovacom procese, na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, na letné aktivity, nábytok do školských klubov, maľovanie, učebné pomôcky a pod.
- **zvýšenie výdavkov pre školské jedálne o plus + 47.358 € a súčasne presuny medzi jednotlivými jedálňami na materských a základných školách** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu do konca roka 2018 v zmysle tabuľky na str. 11 na náhrady počas práceneschopnosti, mzdy, poistné, potraviny, vybavenie kuchyne, energie, použitie daru od firmy Platnax za odobraté ovocie apod.
- **Zníženie výdavkov na ŠZMT m.r.o. o mínus – 1.400 € a súčasne presuny výdavkov** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu do konca roka 2018,
- **Presun výdavkov vo výške 450 € v rámci podprogramu Podpora kultúrnych podujatí** zo služieb na poistné,
- **Presun výdavkov vo výške 9.000 € v rámci podprogramu Ochrana prostredia pre život** určených na Južnú časť hradobného múru – architektonicko-historický výskum zo služieb na nájom lešenia,
- **Presuny výdavkov programu Sociálne služby** na základe skutočného čerpania výdavkov a predpokladu do konca roka 2018 na náhrady počas práceneschopnosti, poistné, údržbu kúpeľní, na pochovanie občana z dôvodu nárastu sociálnych pohrebov

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 165.922 €

Nedaňové príjmy

+ 62.405 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **CVČ na položke 223: Tábory a súťaže o plus + 189 €, t. j. na 5.179 €**. Poplatky za krúžky od dospelých.
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov **CVČ na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 103 €, doteraz nerozpočtované**. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Bezručova na položke 223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 3.300 €, t. j. na 11.000 €**, Príjmy zo školských jedální.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Bezručova na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 1.000 €, t. j. na 13.000 €**. Príjmy zo školského klubu detí.
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Bezručova na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 1.444 €, doteraz nerozpočtované**. Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 2.000 €, t.j. na 15.000 €**. Príjmy zo školského klubu detí.

- g) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 1.643 €, doteraz nerozpočtované.** Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
- h) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Hodžova na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 1.662 €, doteraz nerozpočtované.** Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 292: Z dobropisov o plus + 804 €, t. j. na 1.304 €.** Príjem z dobropisov.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 1.500 €, t. j. na 7.830 €.** Príjmy zo školského klubu detí (vyšší počet detí).
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 223: Za stravné o plus + 28.000 €, t. j. na 98.000 €.** Príjmy zo školských jedální (vyšší počet stravníkov).
- l) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 223: Za stravné o plus + 13.940 €, t. j. na 127.940 €.** Príjmy zo školských jedální.
- m) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 2.047 €, doteraz nerozpočtované.** Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.
- n) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 800 €, t. j. na 5.200 €.** Príjmy zo školského klubu detí.
- o) Narozpočtovanie bežných príjmov **Základnej umeleckej školy na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 3.973 €, doteraz nerozpočtované.** Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Granty

+ 103.517 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby a stravu o plus + 3.500 €, t. j. na 4.380 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy do telocvične ZŠ Východná vo výške plus + 2.000 €.** Poskytnutie dotácie na zakúpenie športovej výbavy pre ZŠ Východná, na nákup žinenky, gymnastického koberca, fitlopty, steppera.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na po.e **312: Dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva o plus + 59.720 €, t. j. na 7.366.061 €.** Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe EDUZBERu k 15.9.2018
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácie na predškolský vek o mínus – 2.172 €, t. j. na 84.209 €.** Úprava normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na základe EDUZBERu k 1.9.2018
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **CVČ 312: Transfery v rámci verejnej správy o plus + 2.800 €, t. j. na 8.120 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád a príjmy od rodičov na zabezpečenie letných aktivít. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Dlhé Hony 311: Granty o plus + 69 €, t. j. na 435 €.** Dar za odobraté ovocie od firmy Plantex. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základnej školy.
- g) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Kubranská 312: Transfery v rámci verejnej správy vo výške plus + 14.890 €, doteraz nerozpočtované.** Základná škola sa zapojila do projektu z Európskeho sociálneho fondu.
- h) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 311: Granty vo výške plus + 4.221 €, doteraz nerozpočtované.** Doplatok na plavecký kurz zo ZRPŠ, dar od rodiča na mzdy a poistné pre asistenta učiteľa.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 312: Transfery v rámci verejnej správy o plus + 17.840 €, t. j. na 34.951 €.** Základná škola sa zapojila do projektu z Európskeho sociálneho fondu.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Veľkomoravská 311: Granty o plus + 500 €, t. j. na 1.215 €.** Dar z obecného úradu Zamarovce. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základnej školy.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Východná 311: Granty o plus + 149 €, t. j. na 476 €.** Dar od Petit Press – noviny Sme vo vyučovacom procese. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základnej školy.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Výdavky****+ 165.922 €****PROGRAM 1. Manažment a plánovanie - 105 €****1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 105 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 105 €, t. j. na 111.447 €**. Presun finančných prostriedkov pre ZŠ Východná na spoluúčasť mesta na projekte z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy do telocvične.

PROGRAM 4. Služby občanom 0 €**1. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby 0 €**

Presun finančných prostriedkov z položky **637: Služby na položku 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 3.900 €**. Výdavky na opravu dverí na Dome smútku Juh.

PROGRAM 5. Bezpečnosť 0 €**1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus - 2.000 €, t. j. na 743.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 7.000 €, t. j. na 268.000 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o mínus - 2.000 €, t. j. na 6.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 3.000 €, t. j. na 71.150 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 6. Doprava 0 €**1. Podprogram 2., prvok 2. Statická doprava 0 €**

Presun finančných prostriedkov z položky **635: Rutinná a štandardná údržba na položku 632: Energie, voda, komunikácie vo výške 10.000€**. Výdavky na provízie za mobilné platby parkovného.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 166.027 €**1. Podprogram 1. Materské školy - 2.937 €**

Presuny finančných prostriedkov na podprograme 1. Materské školy vyplývajú zo skutočného čerpania výdavkov na energie, materiál, zariadenie a učebné pomôcky pre deti, opravu sociálnych zariadení, výmenu linolea na schodiskách, chodbách a kuchynkách, inštalovanie zabezpečovacieho systému, úpravy pavilónov, vybavenie jedální, plavecký kurz. Zároveň sú upravené príjmy a výdavky z dotácie na predškolský vek na základe zmien podľa EDUZBERu k 1.9.2018.

Položka		Rozpočet 2018	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2018
	Plavecký kurz pre deti predškolského veku	1 140	-290	850
	MŠ Šafárikova 11, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	302 742	-1 078	301 664
620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 065	-377	110 688
632	Energie, voda a komunikácie	49 600	-6 500	43 100

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

633	Materiál	7 680	6 500	14 180
	MŠ Švermova			
632	Energie, voda a komunikácie	15 100	-1 400	13 700
633	Materiál	8 338	1 395	9 733
	MŠ Legionárska			
632	Energie, voda a komunikácie	36 700	-9 641	27 059
633	Materiál	18 956	-268	18 688
	MŠ Považská			
632	Energie, voda a komunikácie	18 320	-2 000	16 320
633	Materiál	6 784	4 436	11 220
635	Rutinná a štandardná údržba	2 600	-2 456	144
637	Služby	2 480	80	2 560
	MŠ Turkovej			
632	Energie, voda a komunikácie	32 500	-5 000	27 500
633	Materiál	11 873	5 595	17 468
635	Rutinná a štandardná údržba	7 150	-1 000	6 150
	MŠ Soblahovská			
632	Energie, voda a komunikácie	24 560	-230	24 330
633	Materiál	9 342	-9	9 333
635	Rutinná a štandardná údržba	6 639	230	6 869
	MŠ Šmidkeho			
632	Energie, voda a komunikácie	40 100	-2 000	38 100
633	Materiál	14 384	2 458	16 842
	MŠ Halašu			
632	Energie, voda a komunikácie	49 100	-2 000	47 100
633	Materiál	12 460	3 000	15 460
637	Služby	4 980	660	5 640
	MŠ Stromová			
632	Energie, voda a komunikácie	14 550	-2 000	12 550
633	Materiál	10 616	-572	10 044
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700	2 500	4 200
	MŠ Opatovská			
632	Energie, voda a komunikácie	38 020	2 960	40 980
633	Materiál	21 955	2 149	24 104
635	Rutinná a štandardná údržba	11 144	4 768	15 912
637	Služby	4 220	455	4 675
	MŠ Kubranská			
633	Materiál	18 345	-155	18 190
	MŠ Medňanského			
632	Energie, voda a komunikácie	17 450	-2 000	15 450
633	Materiál	9 140	1 699	10 839
637	Služby	3 210	450	3 660
	MŠ Pri Parku			
632	Energie, voda a komunikácie	7 540	-751	6 789
633	Materiál	6 485	-91	6 394
635	Rutinná a štandardná údržba	200	201	401

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

637	Služby	1 900	550	2 450
	MŠ Niva			
633	Materiál	6 629	352	6 981
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	-4 000	0
	MŠ 28.októbra			
632	Energie, voda a komunikácie	485	-80	405
633	Materiál	4 219	-764	3 455
635	Rutinná a štandardná údržba	1 200	1 469	2 669
636	Nájomné za nájom	10 000	-1 000	9 000
637	Služby	1 460	1 241	2 701
	MŠ Na dolinách			
632	Energie, voda a komunikácie	12 500	-2 500	10 000
633	Materiál	18 331	2 077	20 408

2. Podprogram 2. Základné školy + 112.268 €

Presuny finančných prostriedkov na podprograme 2. Základné školy vyplývajú zo skutočného čerpania výdavkov: normatívnych a nenormatívnych výdavkov, odchodné, plavecký výcvik, deti v hmotnej núdzi, dopravné, preplatky z vyúčtovania zdravotného poistenia, projekt Európskeho sociálneho fondu, náhrady počas práceneschopnosti, úhrada energií, materiálu, nákup športovej výbavy z dotácie z Úradu vlády SR pre ZŠ Východná a p.Zároveň sú upravené príjmy a výdavky z dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva (mzdy, poisťné, tovary a služby, asistenti učiteľa, ap.) na základe zmien podľa EDUZBERu k 15.9.2018.

	Položka	Rozpočet 2018	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2018
637	Plavecký kurz	2 750	-960	1 790
	ZŠ Potočná			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	76 855	-2 585	74 270
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	26 944	-809	26 135
633	Materiál	7 374	317	7 691
637	Služby	5 370	-2 940	2 430
640	Bežné transfery	0	216	216
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	223 520	475	223 995
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	73 573	3 850	77 423
631	Cestovné náhrady	249	-237	12
632	Energie, voda a komunikácie	29 948	-1 817	28 131
633	Materiál	10 317	-1 151	9 166
634	Dopravné	1 851	-436	1 415
635	Rutinná a štandardná údržba	6 231	-2 000	4 231
637	Služby	15 425	396	15 821
640	Bežné transfery	473	221	694
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	304 441	2 693	307 134
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	100 852	2 884	103 736
631	Cestovné náhrady	205	-195	10
632	Energie, voda a komunikácie	25 360	-1 851	23 509

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

633	Materiál	16 433	-1 270	15 163
634	Dopravné	2 337	-312	2 025
635	Rutinná a štandardná údržba	5 214	377	5 591
637	Služby	14 017	1 334	15 351
640	Bežné transfery	578	2 023	2 601
630	Hmotná núdza	0	220	220
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	274 187	10 658	284 845
620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 525	1 658	98 183
631	Cestovné náhrady	113	15	128
632	Energie, voda a komunikácie	16 863	1 000	17 863
633	Materiál	9 794	215	10 009
635	Rutinná a štandardná údržba	15 350	-4 600	10 750
637	Služby	15 683	1 865	17 548
640	Bežné transfery	1 351	1 826	3 177
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	460 601	-11 074	449 527
620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 126	-3 814	158 312
631	Cestovné náhrady	137	20	157
632	Energie, voda a komunikácie	22 415	4 106	26 521
633	Materiál	26 552	1 551	28 103
635	Rutinná a štandardná údržba	18 150	7 000	25 150
637	Služby	23 080	1 950	25 030
640	Bežné transfery	1 649	162	1 811
630	Hmotná núdza	0	16	16
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	339 240	-1 892	337 348
620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 686	2 747	121 433
631	Cestovné náhrady	20	-20	0
633	Materiál	10 583	916	11 499
635	Rutinná a štandardná údržba	4 010	20	4 030
637	Služby	25 840	1 300	27 140
640	Bežné transfery	950	842	1 792
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	636 154	-7 100	629 054
620	Poistné a príspevok do poisťovní	222 694	3 275	225 969
631	Cestovné náhrady	30	-30	0
632	Energie, voda a komunikácie	82 725	-3 500	79 225
633	Materiál	32 468	-2 820	29 648
635	Rutinná a štandardná údržba	10 730	4 230	14 960
636	Nájomné za nájom	43 000	-1 200	41 800
637	Služby	40 250	-6 150	34 100
640	Bežné transfery	8 410	-2 802	5 608
630	Hmotná núdza	0	1 055	1 055
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	205 307	5 825	211 132
620	Poistné a príspevok do poisťovní	72 808	2 132	74 940
631	Cestovné náhrady	101	399	500

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

632	Energie, voda a komunikácie	19 200	-3 000	16 200
633	Materiál	5 500	4 129	9 629
634	Dopravné	936	80	1 016
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	743	2 043
636	Nájomné za nájom	0	139	139
637	Služby	20 838	119	20 957
640	Bežné transfery	3 500	-950	2 550
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	239 783	16 855	256 638
620	Poistné a príspevok do poisťovní	84 833	5 990	90 823
631	Cestovné náhrady	101	399	500
632	Energie, voda a komunikácie	22 200	-3 000	19 200
633	Materiál	10 940	4 500	15 440
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	743	2 043
636	Nájomné za nájom	0	139	139
637	Služby	25 754	1 473	27 227
640	Bežné transfery	7 600	-950	6 650
630	Hmotná núdza	0	685	685
Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	148 101	20 560	168 661
620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 617	7 832	59 449
631	Cestovné náhrady	305	-200	105
632	Energie, voda a komunikácie	11 760	-5 000	6 760
633	Materiál	5 861	242	6 103
635	Rutinná a štandardná údržba	2 080	720	2 800
636	Nájomné za nájom	0	13	13
637	Služby	9 280	1 774	11 054
640	Bežné transfery	250	618	868
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	155 525	-1 280	154 245
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 462	-339	54 123
631	Cestovné náhrady	305	-200	105
632	Energie, voda a komunikácie	42 880	-4 953	37 927
633	Materiál	14 357	-1 790	12 567
634	Dopravné	800	-800	0
635	Rutinná a štandardná údržba	3 780	720	4 500
636	Nájomné za nájom	0	13	13
637	Služby	11 830	9 548	21 378
640	Bežné transfery	250	147	397
630	Hmotná núdza	0	89	89
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	270 027	34 560	304 587
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 499	12 095	106 594
631	Cestovné náhrady	17	100	117
632	Energie, voda a komunikácie	10 698	25 000	35 698
633	Materiál	18 466	-633	17 833
635	Rutinná a štandardná údržba	13 354	-6 607	6 747
636	Nájomné za nájom	0	7	7

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

637	Služby	23 755	4 700	28 455
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	524 917	-22 048	502 869
620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 693	-6 858	178 835
631	Cestovné náhrady	25	150	175
632	Energie, voda a komunikácie	65 483	1 845	67 328
633	Materiál	40 723	-88	40 635
635	Rutinná a štandardná údržba	28 445	-9 160	19 285
636	Nájomné za nájom	0	10	10
637	Služby	54 562	8 604	63 166
640	Bežné transfery	3 865	-472	3 393
630	Hmotná núdza	0	520	520
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín				
633	Materiál	9 870	284	10 154
640	Bežné transfery	12 480	-2 550	9 930
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	412 160	12 490	424 650
620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 210	24 065	172 275
631	Cestovné náhrady	400	500	900
633	Materiál	34 345	-8 900	25 445
635	Rutinná a štandardná údržba	70 300	-9 000	61 300
637	Služby	36 720	-5 691	31 029
640	Bežné transfery	16 585	-4 188	12 397
630	Hmotná núdza	0	500	500
Základná škola, Východná 9, Trenčín				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	107 621	720	108 341
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 605	260	37 865
632	Energie, voda a komunikácie	22 142	-1 375	20 767
633	Materiál	2 251	-875	1 376
637	Služby	4 930	500	5 430
640	Bežné transfery	160	20	180
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	195 714	1 995	197 709
620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 408	626	69 034
632	Energie, voda a komunikácie	26 392	1 830	28 222
633	Materiál	6 929	1 978	8 907
635	Rutinná a štandardná údržba	26 500	-4 000	22 500
637	Služby	16 870	-2 900	13 970
640	Bežné transfery	240	-193	47
630	Hmotná núdza	0	415	415

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 10.738 €

Presuny finančných prostriedkov na podprograme 3. Voľnočasové vzdelávanie vyplývajú zo skutočného čerpania výdavkov: náhrady počas práceneschopnosti, mzdy, poistné, energie, materiál do školských klubov, výmena okien z dôvodu havarijného stavu, dar od Petit press na noviny Sme vo vyučovacom procese, zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, na letné aktivity, nábytok do školských klubov, maľovanie, učebné pomôcky a pod.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

	Položka	Rozpočet 2018	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2018
	CVČ Trenčín			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 990	57	37 047
631	Cestovné náhrady	20	45	65
633	Materiál	21 862	-1 827	20 035
636	Nájomné za nájom	0	206	206
637	Služby	27 800	2 681	30 481
640	Bežné transfery	880	103	983
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	87 122	221	87 343
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 450	-173	30 277
632	Energie, voda a komunikácie	12 730	400	13 130
637	Služby	1 243	600	1 843
640	Bežné transfery	340	-48	292
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	85 798	3 594	89 392
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 202	906	31 108
637	Služby	2 500	2 000	4 500
640	Bežné transfery	2 384	-1 000	1 384
	Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
632	Energie, voda a komunikácie	10 550	-5 320	5 230
635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	4 320	10 820
637	Služby	4 400	1 150	5 550
640	Bežné transfery	1 000	-150	850
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
633	Materiál	1 250	1 634	2 884
634	Dopravné	0	384	384
635	Rutinná a štandardná údržba	4 680	-2 418	2 262
637	Služby	1 350	400	1 750
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	55 730	370	56 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 480	130	19 610
632	Energie, voda a komunikácie	2 700	550	3 250
633	Materiál	4 030	550	4 580
637	Služby	2 700	400	3 100
640	Bežné transfery	500	-500	0
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 566	740	101 306
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 203	260	35 463
633	Materiál	5 800	-2 746	3 054
637	Služby	3 400	455	3 855
640	Bežné transfery	1 000	-209	791
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
640	Bežné transfery	2 800	-1 800	1 000

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

Základná škola, Východná 9, Trenčín				
632	Energie, voda a komunikácie	5 000	820	5 820
640	Bežné transfery	20	-20	0
Základná umelecká škola Karola Pádivého				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	674 206	6 973	681 179
620	Poistné a príspevok do poisťovní	235 034	-3 000	232 034
631	Cestovné náhrady	400	100	500
632	Energie, voda a komunikácie	24 400	-500	23 900
633	Materiál	29 630	4 000	33 630
635	Rutinná a štandardná údržba	17 000	100	17 100
636	Nájomné za nájom	500	-334	166
637	Služby	44 670	-1 400	43 270
640	Bežné transfery	5 500	-1 966	3 534

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 47.358 €

Presuny finančných prostriedkov na podprograme 4. Školské jedálne vyplývajú zo skutočného čerpania výdavkov: náhrady počas práceneschopnosti, mzdy, poistné, potraviny, vybavenie kuchyne, energie, použitie daru od firmy Platnex za odobraté ovocie apod.

Položka		Rozpočet 2018	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2018
MŠ Legionárska				
633	Materiál	25 550	1 226	26 776
635	Rutinná a štandardná údržba	1 550	-1 226	324
637	Služby	760		760
640	Bežné transfery	84		84
MŠ Považská				
633	Materiál	14 910	1 082	15 992
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	-1 082	18
MŠ Turkovej				
633	Materiál	18 275	1 250	19 525
635	Rutinná a štandardná údržba	4 600	-1 250	3 350
MŠ Soblahovská				
633	Materiál	19 180	1 500	20 680
635	Rutinná a štandardná údržba	1 600	-1 500	100
MŠ Halašu				
637	Služby	900	365	1 265
MŠ Stromová				
633	Materiál	17 055	1 100	18 155
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 100	200
MŠ Opatovská				
633	Materiál	22 790	1 208	23 998
635	Rutinná a štandardná údržba	1 400	-1 208	192
MŠ Kubranská				

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

633	Materiál	27 649	2 211	29 860
635	Rutinná a štandardná údržba	2 211	-2 211	0
	MŠ Medňanského			
633	Materiál	15 750	1 400	17 150
635	Rutinná a štandardná údržba	1 400	-1 400	0
	MŠ Niva			
633	Materiál	21 140	1 150	22 290
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 150	150
	ŠJ Šafárikova			
633	Materiál	33 532	2 181	35 713
635	Rutinná a štandardná údržba	627	-381	246
	Zakladná škola, Bezručova 66, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	27 947	699	28 646
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 397	-586	9 811
632	Energie, voda a komunikácie	4 860	950	5 810
633	Materiál	40 841	0	40 841
637	Služby	1 200	700	1 900
640	Bežné transfery	113	-113	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	27 328	647	27 975
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 176	-624	9 552
632	Energie, voda a komunikácie	4 860	950	5 810
633	Materiál	42 352	0	42 352
637	Služby	1 200	700	1 900
640	Bežné transfery	113	-23	90
	Zakladná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	37 305	-2 294	35 011
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 602	-906	12 696
633	Materiál	45 901	-1 000	44 901
637	Služby	1 755	1 000	2 755
640	Bežné transfery	758	-300	458
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	39 549	1 000	40 549
633	Materiál	43 778	-731	43 047
637	Služby	1 995	800	2 795
640	Bežné transfery	1 873	-1 000	873
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 266	-3 600	20 666
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 702	-1 200	7 502
632	Energie, voda a komunikácie	9 130	3 200	12 330
633	Materiál	33 550	718	34 268
637	Služby	2 050	750	2 800
640	Bežné transfery	0	132	132
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 266	-3 600	20 666
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 702	-1 200	7 502
632	Energie, voda a komunikácie	9 130	3 200	12 330
633	Materiál	33 550	718	34 268
637	Služby	2 550	750	3 300

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

640	Bežné transfery	0	132	132
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	33 296	70	33 366
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 612	25	11 637
632	Energie, voda a komunikácie	11 050	8 000	19 050
633	Materiál	43 000	8 592	51 592
635	Rutinná a štandardná údržba	6 120	-3 929	2 191
636	Nájomné za nájom	0	493	493
637	Služby	5 620	100	5 720
640	Bežné transfery	250	-95	155
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	30 762	185	30 947
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 740	65	10 805
632	Energie, voda a komunikácie	11 050	6 000	17 050
633	Materiál	43 000	9 465	52 465
635	Rutinná a štandardná údržba	43 620	-2 762	40 858
636	Nájomné za nájom	0	493	493
637	Služby	5 620	1 548	7 168
640	Bežné transfery	250	-250	0
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
631	Cestovné náhrady	5	-5	0
632	Energie, voda a komunikácie	735	155	890
633	Materiál	48 510	-45 600	2 910
635	Rutinná a štandardná údržba	820	-576	244
637	Služby	2 780	576	3 356
640	Bežné transfery	150	-150	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	53 414	-740	52 674
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 696	-260	18 436
631	Cestovné náhrady	8	-8	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 103		1 103
633	Materiál	72 839	40 559	113 398
635	Rutinná a štandardná údržba	1 230	-864	366
637	Služby	4 170	22 116	26 286
640	Bežné transfery	150	237	387
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
640	Bežné transfery	200	19 000	19 200
633	Materiál	82 050	-20 000	62 050
637	Služby	1 200	1 000	2 200
640	Bežné transfery	220	1 800	2 020
	Základná škola, Východná 9, Trenčín			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	24 710	-1 220	23 490
632	Energie, voda a komunikácie	3 322	2 000	5 322
633	Materiál	4 212	-2 000	2 212
640	Bežné transfery	20	1 220	1 240
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	27 629	-140	27 489
631	Cestovné náhrady	25	-25	0

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

632	Energie, voda a komunikácie	3 100	1 025	4 125
633	Materiál	63 028	-9 438	53 590
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600	-400	3 200
637	Služby	2 300	400	2 700
640	Bežné transfery	30	8 662	8 692

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania – 1.400 €

Presuny finančných prostriedkov na podprograme 5. Politika vzdelávania vyplývajú zo skutočného čerpania výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o.

Položka		Rozpočet 2018	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2018
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
632	Energie, voda a komunikácie	1 200	-580	620
634	Dopravné	4 150	-1 400	2 750
635	Rutinná a štandardná údržba	8 356	1 580	9 936
637	Služby	30 667	-1 000	29 667

PROGRAM 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych podujatí 0 €

Presun finančných prostriedkov z položky **637: Služby na položku 620: Poistné vo výške 450 €**. Výdavky na poistné do zdravotných a sociálnej poisťovne.

PROGRAM 10. Životné prostredie 0 €

1. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život 0 €

Presun finančných prostriedkov z položky **637: Južná časť hradobného múru – architektonicko – historický výskum (služby) na položku 636: Južná časť hradobného múru – architektonicko – historický výskum (nájomné) vo výške 9.000 €**. Výdavky na nájom lešenia použitého pri výskume.

PROGRAM 11. Sociálne služby 0 €

1. Podprogram 1. Detské jasle + 300 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 300 €, t.j. na 8.170 €**. Náhrady počas práceneschopnosti.

2. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 800 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 800 €, t.j. na 3.456 €**. Náhrady počas práceneschopnosti.

3. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby – 1.600 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **620: Poistné o plus + 400 €, t.j. na 1.500 €**. Poistné do zdravotných a sociálnej poisťovne z dohôd na lekárske posudky.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 37.000 €, t.j. na 91.790 €**. Výdavky na údržbu kúpeľní.

c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o mínus – 40.000 €, t.j. na 243.918 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.000 €, t.j. na 10.683 €**. Náhrady počas práceneschopnosti.

4. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 900 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 900 €, t.j. na 2.920 €**. Náhrady počas práceneschopnosti.

5. Podprogram 8. Pochovanie občana + 600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **637: Služby o plus + 600 €, t.j. na 4.100 €**. Výdavky z dôvodu nárastu sociálnych pohrebov.

6. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov - 1.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Transfery jednotlivcom neziskovým PO o mínus - 1.000 €, t.j. na 3.320 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.