

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 vyplýva **zo zmien bežných a kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 73.315 €, t.j. na 46.465.686 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.070 €, t.j. na 6.071.105 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 74.526 €, t.j. na 45.187.225 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus - 141 €, t.j. na 13.904.383 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.278.461 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.833.278 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 6.554.817 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Z úprav bežných a kapitálových príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. spolu vo výške mínus – 27.394 €. Jedná sa o narozpočtovanie príjmov z predaja prebytočného majetku, vrátok, dobropisov, náhrad z poisťného plnenia, refundácií, ale tiež zo zníženia príjmov z grantu na projekt opatrovateliek z dôvodu neskoršieho spustenia projektu a neskoršej refundácie platieb ako je narozpočtované a zo zvýšenia grantu na nízkoprahové denné centrum,
- ✓ Zo zvýšenia príjmov základných škôl spolu vo výške plus + 101.779 €. Jedná sa o zvýšenie o poplatky za školské kluby detí, úhrady za réžiu v školských jedálňach, zvýšenie dotácií na prenesené kompetencie a pod.,
- ✓ Z úprav bežných výdavkov materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, školských jedální, školského úradu a Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. spolu vo výške plus + 74.385 €. Jedná sa o výdavky na materiál, údržbu interiéru, nákup počítačov, tlačiarňí, oslavy založenia školy, nákup robota do školskej jedálne, navýšenie energií, a ďalších výdavkov na základe skutočného čerpania výdavkov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 73.315 €**

Nedaňové príjmy **+ 101.686 €**

- a) Zvýšenie bežných príjmov **SSMT m.r.o. spolu vo výške plus + 3.097 €** nasledovne:
- 223: Za prebytočný hnutelný majetok **plus + 183 €** - predaj prebytočného majetku
 - 292: Z náhrad poisťného plnenia **plus + 853 €** - preplatenie poisťného z garančného poisťného fondu
 - 292: Z dobropisov **plus + 470 €** - dobropisy za teplo
 - 292: Z vratiek **plus + 469 €** - vrátenie alikvótnej časti zákonného a havarijného poistenia z odpredaných vozidiel
 - 292: Z refundácie **plus + 1.074 €** - za energie
 - 292: Iné príjmy **plus + 48 €** - úroky
- b) Zvýšenie bežných príjmov **základných škôl spolu vo výške 98.589 €** vyplývajúcich zo zvýšenia poplatkov za školské kluby detí, zo zvýšeného počtu žiakov v ŠKD, z úhrad za réžiu v školských jedálňach a pod. nasledovne:
- ZŠ Bezručova **plus + 13.700 €**
 - ZŠ Dlhé Hony **plus + 15.000 €**
 - ZŠ Kubranská **plus + 12.300 €**

ZŠ Na dolinách **plus + 14.200 €**
 ZŠ Novomeského **plus + 13.189 €**
 ZŠ Veľkomoravská **plus + 23.200 €**
 ZŠ Východná **plus + 7.000 €**

Granty a transfery **- 28.371 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo-prenesené kompetencie: mzdy, poisťné, tovary a služby o plus + 850 €, t.j. na 8.092.470 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 2.340 €, t.j. na 82.038 €.**
 Zvýšenie prenesených kompetencií na základe úprav normatívnych príspevkov.
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 312: Zo ŠR – projekt opatrovateľky o mínus – 44.229 €, t.j. na 243.304 €.** Zníženie z dôvodu neskoršieho spustenia projektu.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 312: Nízkoprahové denné centrum o plus + 12.668 €, t.j. na 26.468 €.** Zvýšenie z dôvodu dobehu platieb a z predĺženia podpory a financovanie projektu krízovej intervencie o 2 mesiace z Implementačnej agentúry MPSVaR SR.

Kapitálové príjmy **+ 1.070 €**

Nedaňové príjmy **+ 1.070 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov **SSMT m.r.o. na položke 231: Odpredaj motorových vozidiel vo výške 1.070 €.** Odpredaj 2 morálne a technicky zastaralých motorových vozidiel.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 74.385 €**

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 74.385 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **- 19.011 €**

Presuny bežných výdavkov materských škôl vyplývajú z realizácie maľovania, úpravy normatívnych príspevkov, odstránenie havarijného stavu kanalizácie, maľovanie, vývoz žumpy, plavecké kurzy, výmena okien, a iných na základe skutočného čerpania.

	Položka	Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635	Rutinná a štandardná údržba	5 335	-485	4 850
637	Služby (príspevok na plavecký)	760	-290	470
	MŠ Šafárikova 11, Trenčín		1 336	
633	Materiál	20 910	1 336	22 246
	MŠ Švermova		-3 109	
633	Materiál	8 668	201	8 869
640	Bežné transfery	3 925	-3 310	615
	MŠ Legionárska		-8 956	
633	Materiál	16 099	-2 382	13 717
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	2 150	4 350

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

640	Bežné transfery	9 214	-8 724	490
	MŠ Považská		-1 120	
633	Materiál	10 863	263	11 126
637	Služby	3 190	85	3 275
640	Bežné transfery	1 842	-1 468	374
	MŠ Turkovej		1 162	
633	Materiál	13 030	433	13 463
640	Bežné transfery	1 761	729	2 490
	MŠ Soblahovská		-3 191	
633	Materiál	10 671	-3 773	6 898
635	Rutinná a štandardná údržba	5 100	3 700	8 800
640	Bežné transfery	3 522	-3 118	404
	MŠ Šmidkeho		-1 447	
633	Materiál	15 042	-391	14 651
640	Bežné transfery	3 176	-1 056	2 120
	MŠ Halašu		848	
633	Materiál	15 347	608	15 955
635	Rutinná a štandardná údržba	3 250	600	3 850
640	Bežné transfery	3 091	-360	2 731
	MŠ Stromová		-1 356	
633	Materiál	10 202	-252	9 950
640	Transfery jednotlivcom	1 846	-1 104	742
	MŠ Opatovská		-1 308	
633	Materiál	25 287	775	26 062
637	Služby	5 955	-360	5 595
640	Bežné transfery	2 552	-1 723	829
	MŠ Kubranská		2 039	
633	Materiál	15 417	232	15 749
635	Rutinná a štandardná údržba	4 150	-300	3 850
637	Služby	6 326	300	6 626
640	Transfery jednotlivcom	0	1 807	1 807
	MŠ Medňanského		-1 439	
633	Materiál	8 415	-436	7 979
635	Rutinná a štandardná údržba	2 400	200	2 600
637	Služby	3 790	490	4 280
640	Bežné transfery	2 131	-1 693	438
	MŠ Pri Parku		-3 294	
633	Materiál	5 276	17	5 293
640	Bežné transfery	3 556	-3 311	245
	MŠ Niva		2 671	
633	Materiál	7 916	-3 041	4 875
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	5 150	9 150

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

637	Služby	2 875	300	3 175
640	Bežné transfery m	0	262	262
MŠ 28.októbra			-3 182	
633	Materiál	6 753	-475	6 278
636	Nájomné za nájom	17 000	-1 500	15 500
637	Služby	1 965	380	2 345
640	Bežné transfery	2 154	-1 587	567
MŠ Na dolinách			2 110	
635	Rutinná a štandardná údržba	32 400	400	32 800
636	Nájomné za nájom	3 500	1 500	5 000
637	Služby	8 310	900	9 210
640	Bežné transfery	1 843	-690	1 153

2. Podprogram 2. Základné školy + 915 €

Presuny bežných výdavkov vyplývajú z úprav normatívov k 15.9.2019 a z navýšenia výdavkov na oslavy 40. výročia založenia ZŠ Novomeského.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635	Rutinná a štandardná údržba	27 840	-2 000	25 840
ZŠ Potočná			915	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	95 680	535	96 215
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 678	315	35 993
637	Služby	4 800	65	4 865
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			2 000	
637	Služby	58 907	2 000	60 907

3. Podprogram 3. Školské kluby detí 0 €

Presuny bežných výdavkov na výdavky na údržbu priestorov, dopravné, materiál a učebné pomôcky, nábytku, energie, služby, výmena žalúzií, nákup počítačov a tlačiarň, zriadenie novej odhlučnenej triedy na výučbu hry na bicích nástrojoch, a ďalšie presuny vyplývajúce zo skutočného čerpania výdavkov.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
CVČ Trenčín			0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 348	100	48 448
631	Cestovné náhrady	400	-150	250
632	Energie, voda a komunikácie	7 900	204	8 104
633	Materiál	15 000	3 736	18 736
634	Dopravné	0	10	10
635	Údržba	2 000	700	2 700
637	Služby	36 340	-3 100	33 240

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

640	Bežné transfery	4 500	-1 500	3 000
	Základná škola, Bezručova 66		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97 889	-91	97 798
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 213	-180	34 033
640	Bežné transfery	374	271	645
	Základná škola, Dlhé Hony 1		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	98 263	100	98 363
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 590	400	34 990
632	Energie, voda a komunikácie	4 294	1 000	5 294
637	Služby	2 500	-1 000	1 500
640	Bežné transfery	2 270	-500	1 770
	Základná škola, Hodžova 37		0	
635	Rutinná a štandardná údržba	4 110	-1 495	2 615
637	Služby	4 500	1 715	6 215
640	Bežné transfery	1 000	-220	780
	Základná škola, Kubranská 80		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	66 128	-72	66 056
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 813	-25	23 788
640	Bežné transfery	0	97	97
	Základná škola, Na dolinách 27		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	62 088	208	62 296
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 700	73	21 773
633	Materiál	4 060	-3 000	1 060
637	Služby	2 700	3 000	5 700
640	Bežné transfery	500	-281	219
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11		0	
632	Energie, voda a komunikácie	4 211	-990	3 221
633	Materiál	6 300	1 000	7 300
637	Služby	3 400	390	3 790
640	Bežné transfery	3 348	-400	2 948
	Základná škola, Veľkomoravská 12		0	
631	Cestovné náhrady	50	-50	0
633	Materiál	8 050	50	8 100
637	Služby	1 020	730	1 750
640	Bežné transfery	1 830	-730	1 100
	Základná umelecká škola Karola Pádivého		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	743 050	3 300	746 350
620	Poistné a príspevok do poisťovní	254 310	600	254 910
631	Cestovné náhrady	500	-100	400
632	Energie, voda a komunikácie	27 200	-1 200	26 000
633	Materiál	11 400	2 650	14 050
635	Rutinná a štandardná údržba	23 260	-8 000	15 260
636	Nájomné za nájom	200	150	350

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

637	Služby	48 600	2 600	51 200
-----	--------	--------	-------	--------

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 94.232 €

Presuny bežných výdavkov školských jedální na nákup profesionálneho multifunkčného robota, na úpravy vratiek na stravnom, úpravy v súvislosti s „obedmi zadarmo“, diétne stravovanie, navýšenie energií, opravy prístrojov, odchodné, PN-nky, a ďalších úprav na základe skutočného čerpania.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	MŠ Švermova		1 271	
633	Materiál	17 860	2 400	20 260
640	Bežné transfery	1 374	-1 129	245
	MŠ Legionárska		-2 636	
633	Materiál	26 740	1 500	28 240
635	Rutinná a štandardná údržba	200	800	1 000
640	Bežné transfery	5 245	-4 936	309
	MŠ Považská		3 245	
633	Materiál	15 330	3 000	18 330
640	Bežné transfery	0	245	245
	MŠ Turkovej		2 445	
633	Materiál	21 095	2 200	23 295
640	Bežné transfery	0	245	245
	MŠ Soblahovská		245	
640	Bežné transfery	0	245	245
	MŠ Šmidkeho		1 762	
633	Materiál	30 700	1 200	31 900
640	Bežné transfery	0	562	562
	MŠ Halašu		5 134	
633	Materiál	31 125	2 150	32 275
640	Bežné transfery	0	2 984	2 984
	MŠ Stromová		1 984	
633	Materiál	17 155	1 600	18 755
640	Bežné transfery	0	384	384
	MŠ Opatovská		1 313	
633	Materiál	22 695	900	23 595
640	Bežné transfery	624	413	1 037
	MŠ Kubranská		7 748	
633	Materiál	27 760	7 400	35 160
640	Bežné transfery	0	348	348
	MŠ Medňanského		-4 741	
633	Materiál	15 010	-1 500	13 510
640	Bežné transfery	3 550	-3 241	309
	MŠ Pri parku		-3 729	

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

633	Materiál	12 510	-2 600	9 910
640	Bežné transfery	1 374	-1 129	245
	MŠ Niva		-4 745	
633	Materiál	21 100	-5 000	16 100
640	Bežné transfery	0	255	255
	ŠJ Šafárikova		13 741	
633	Materiál	32 380	11 000	43 380
640	Bežné transfery	0	2 741	2 741

	Zakladná škola, Bezručova 66, Trenčín		12 925	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 074	394	29 468
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 750	-394	10 356
632	Energie, voda a komunikácie	5 446	216	5 662
633	Materiál	41 587	-1 686	39 901
635	Rutinná a štandardná údržba	787	-216	571
637	Služby	1 392	8 149	9 541
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	35 126	31	35 157
632	Energie, voda a komunikácie	5 446	217	5 663
633	Materiál	41 588	-1 546	40 042
635	Rutinná a štandardná údržba	788	-217	571
637	Služby	3 622	8 149	11 771
640	Bežné transfery	130	-31	99
713	Kapitálové výdavky-umývačka	4 104	-141	3 963
	Zakladná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	50 982	200	51 182
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 253	800	18 053
632	Energie, voda a komunikácie	1 796	1 500	3 296
633	Materiál	2 912	1 000	3 912
637	Služby	3 500	-2 000	1 500
640	Bežné transfery	1 873	-1 500	373
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín		5 480	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 370	-203	29 167
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 618	-71	10 547
632	Energie, voda a komunikácie	14 768	-353	14 415
633	Materiál (111 + 72f)	34 400	451	34 851
635	Rutinná a štandardná údržba	200	353	553
640	Bežné transfery	100	274	374
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 370	-203	29 167
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 618	-71	10 547
632	Energie, voda a komunikácie	14 768	-353	14 415
633	Materiál (111 + 72f)	34 595	451	35 046

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

635	Rutinná a štandardná údržba	200	353	553
637	Služby	3 110	4 578	7 688
640	Bežné transfery	100	274	374
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín		13 631	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	35 500	185	35 685
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 407	65	12 472
633	Materiál (111 + 72f)	35 828	-1 214	34 614
640	Bežné transfery	250	-250	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	34 000	76	34 076
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 534	27	11 561
633	Materiál (111 + 72f)	43 828	-1 214	42 614
637	Služby (72f)	5 620	16 059	21 679
640	Bežné transfery	250	-103	147
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		22 907	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	47 181	10 800	57 981
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 524	4 000	20 524
631	Cestovné náhrady	5	-5	0
632	Energie, voda a komunikácie	735	900	1 635
633	Materiál	48 510	-45 600	2 910
635	Rutinná a štandardná údržba	820	-268	552
637	Služby	2 780	280	3 060
640	Bežné transfery	150	268	418
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	63 571	-13 308	50 263
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 250	-4 000	18 250
631	Cestovné náhrady	8	-8	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 103	1 413	2 516
633	Materiál	74 539	44 885	119 424
635	Rutinná a štandardná údržba	2 330	-1 500	830
637	Služby	4 170	24 042	28 212
640	Bežné transfery	150	1 008	1 158
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		16 252	
631	Cestovné náhrady	50	-50	0
633	Materiál	89 300	-8 235	81 065
637	Služby	2 640	24 537	27 177
	Základná škola, Východná 9, Trenčín		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	37 500	-8 892	28 608
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 210	-3 108	10 102
631	Cestovné náhrady	25	-25	0
632	Energie, voda a komunikácie	3 100	9 000	12 100
633	Materiál	62 865	-10 566	52 299
637	Služby	2 300	13 591	15 891

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania – 1.751 €

Presun finančných prostriedkov Školského úradu financovaného z dotácie zo štátneho rozpočtu a Školských zariadení mesta Trenčín na vybavenie priestorov, nákup materiálu, počítačov a pod, a na základe skutočného čerpania výdavkov.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.		-1 751	
632	Energie, voda a komunikácie	3 500	-2 000	1 500
633	Materiál	5 800	2 000	7 800
640	Bežné transfery	4 331	-1 751	2 580

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	Školský úrad		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 100	-4 000	24 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 511	-1 300	9 211
633	Materiál	6 410	5 300	11 710

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu