

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, 15. decembra 2022

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

v textovej časti na str. 11

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 5.12.2022

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 2022

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 vyplýva zo zmien v časti bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 1.137.619 €, t.j. na 58.824.941 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 1.125.063, t.j. na 58.701.577 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus - 493.448 €, t.j. na 27.341.710 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa znižujú o mínus - 506.004 €, t.j. na 15.736.147 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 123.364 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus - 13.748.211 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 13.624.847 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zmien bežných príjmov a bežných výdavkov materských a základných škôl, CVČ, ZUŠ, neštátnych subjektov z dôvodu úpravy štátnych dotácií, z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu, z úprav príjmov základných škôl a výdavkov na základe skutočného čerpania výdavkov.
- ✓ Z úprav bežných príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. vyplýva zo zvýšenia výdavkov o dobropisy a refundácie, zo zvýšenia výdavkov na opravy kúpeľní, úpravu priestorov vstupnej haly, nákup zimných pneumatík, poistenie vozidiel a z ďalších presunov na základe skutočného čerpania.
- ✓ Zo zníženia kapitálových výdavkov a zároveň prevodu rezervného fondu vo výške 506.004 € na výmenu palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

+ 1.137.619 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov SSMT m.r.o. na položke 292: Z dobropisov o plus + 6.363 €, t.j. na 6.853 €.
- b) Z narozpočtovania bežných príjmov SSMT m.r.o. na položke 292: Z refundácie vo výške plus + 2.184 €.
Zvýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o prijaté dobropisy za teplo, elektrickú energiu za rok 2021, za refundáciu nákladov za rok 2021.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Bezručova na položke 223: Za stravné o mínus - 3.465 €, t.j. na 78.080 €.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Dlhé Hony na položke 223: Za stravné o plus + 32.144 €, t.j. na 160.629 €.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Hodžova na položke 212: Z prenajatých budov o plus + 6.000 €, t.j. na 27.675 €.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Kubranská na položke 223: Za stravné o mínus - 4.000 €, t.j. na 108.295 €.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Da dolinách na položke 223: Za stravné o mínus - 6.906 €, t.j. na 109.754 €.
Presun bežných príjmov do rozpočtu mesta na položku 312: Strava pre deti v hmotnej núdzi, vzhľadom k tomu, že na stravu pre deti z Ukrajiny a pre deti, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus bola poskytnutá štátna dotácia.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Veľkomoraská 223: Za stravné o plus + 20.000 €, t.j. na 170.000 €**. Úprava príjmov na základe skutočnosti.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Strava pre deti v hmotnej núdzi o plus + 18.151 €, t.j. na 88.151 €**. Zvýšenie o štátnu dotáciu na stravu pre deti z Ukrajiny a pre deti, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus (napr. sú nezamestnaní).
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na **312: Refundácia výdavkov z metodicko poradenského centra o plus + 15.618 €, t.j. na 251.341 €**.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo - prenesené kompetencie o plus + 1.001.127 €, t.j. na 10.812.472 €**. Zvýšenie na základe skutočnej výšky dotácie zo štátneho rozpočtu.
- l) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 13.305 €, t.j. na 260.541 €**. Zvýšenie na základe skutočnej výšky dotácie zo štátneho rozpočtu.
- m) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školský úrad o plus + 12 €, t.j. na 41.768 €**. Zvýšenie na základe skutočnej výšky dotácie zo štátneho rozpočtu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 631.615 €

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 1.129.072 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 29.666 €

- a) Úprava poskytovaných finančných prostriedkov neštátnym školským zariadeniam sa z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

	Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
S MŠ M.Turkovej 22	187 265	315	187 580
S MŠ Orechovská 14	60 586	102	60 688
S MŠ Janka Kráľa 14	66 093	112	66 205
S MŠ Motýlik	66 093	112	66 205
S MŠ Best Friends Kids Club	104 648	176	104 824
C MŠ Bl.Tarzícia	121 171	204	121 375
C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	162 480	271	162 751
S MŠ 2M	63 340	105	63 445

- b) Úpravy rozpočtu materských škôl vyplývajú z úprav štátnych dotácií (školské pomôcky, nenormatívny príspevok), z dotácie na projekt Predškoláci II na vybavenie novovzniknutých tried , na odchodné, na transfery na dočasnú práceneschopnosť, na údržbu kotolne , na maľovanie a pod.

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
	MŠ Šafárikova			
610	Mzdy	366 389	-600	365 789
633	Materiál	40 827	3 455	44 282
635	Rutinná a štandardná údržba	23 000	-2 000	21 000
640	Bežné transfery	6 883	600	7 483
635	Rutinná a štandardná údržba	68 000	-3 000	65 000
	MŠ Švermova			
633	Materiál	13 914	-599	13 315
635	Rutinná a štandardná údržba	5 500	500	6 000
	MŠ Legionárska			
633	Materiál	20 354	675	21 029
	MŠ Považská			
633	Materiál	15 369	1 133	16 502
640	Bežné transfery	1 800	400	2 200
	MŠ Turkovej			
633	Materiál	20 048	205	20 253

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

640	Bežné transfery	1 310	400	1 710
	MŠ Soblahovská			
633	Materiál	16 818	1 204	18 022
640	Bežné transfery	760	300	1 060
	MŠ Šmidkeho			
633	Materiál	20 350	2 331	22 681
640	Bežné transfery	2 715	1 500	4 215
	MŠ Halašu			
633	Materiál	26 654	-1 110	25 544
640	Bežné transfery	2 448	300	2 748
	MŠ Stromová			
633	Materiál	13 041	650	13 691
640	Bežné transfery	2 035	600	2 635
	MŠ Opatovská			
633	Materiál	27 483	1 084	28 567
640	Bežné transfery	12 468	400	12 868
	MŠ Kubranská			
633	Materiál	21 509	2 331	23 840
640	Bežné transfery	3 813	300	4 113
	MŠ Medňanského			
633	Materiál	20 153	527	20 680
640	Bežné transfery	1 958	600	2 558
	MŠ Pri Parku			
633	Materiál	9 329	532	9 861
640	Bežné transfery	753	1 900	2 653
	MŠ Niva			
633	Materiál	5 554	1 228	6 782
640	Bežné transfery	2 677	-2 300	377
	MŠ 28.októbra			
633	Materiál	11 250	-1 062	10 188
640	Bežné transfery	450	100	550
	MŠ Na dolinách			
633	Materiál	32 480	8 993	41 473
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	6 292	14 292
640	Bežné transfery	2 348	400	2 748

2. Podprogram 2. Základné školy + 1.044.134 €

Úpravy rozpočtu základných škôl vyplývajú z úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov v zmysle pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalej na vypracovanie projektovej dokumentácie na nové triedy na ZŠ Kubranská, na rozšírenie kamerového systému na ZŠ Na dolinách.

			Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	26 490	-3 294	23 196
		ZŠ Potočná			
09121	610	Mzdy	53 351	1 244	54 595
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 477	435	20 912
09121	633	Materiál	2 538	1 003	3 541
09121	637	Služby	3 361	700	4 061
09121	640	Bežné transfery	1 373	-890	483
		ZŠ Bezručova			
09121	610	Mzdy	278 295	33	278 328
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	96 454	990	97 444
09121	632	Energie, voda a komunikácie	20 068	9 289	29 357
09121	633	Materiál	15 211	140	15 351
09121	634	Dopravné	1 042	-987	55
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	7 539	-5 000	2 539
09121	637	Služby	17 127	-4 215	12 912
09121	640	Bežné transfery	1 322	1 205	2 527
09211	610	Mzdy	405 962	37 220	443 182

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	141 212	14 036	155 248
09211	632	Energie, voda a komunikácie	37 457	29 659	67 116
09211	633	Materiál	15 511	7 196	22 707
09211	634	Dopravné	2 392	-2 337	55
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	54 099	-3 278	50 821
09211	637	Služby	29 404	-3 385	26 019
09211	640	Bežné transfery	3 051	925	3 976
1040	633	Materiál	0	3 498	3 498
ZŠ Dlhé Hony					
09121	610	Mzdy	313 808	16 425	330 233
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 542	17 093	120 635
09121	632	Energie, voda a komunikácie	15 000	14 206	29 206
09121	633	Materiál	13 000	300	13 300
09121	640	Bežné transfery	2 400	3 135	5 535
09211	610	Mzdy	613 150	39 015	652 165
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	220 134	19 638	239 772
09211	631	Cestovné náhrady	200	100	300
09211	632	Energie, voda a komunikácie	46 000	13 505	59 505
09211	633	Materiál	22 150	22 824	44 974
09211	637	Služby	58 085	908	58 993
09211	640	Bežné transfery	6 400	832	7 232
ZŠ Hodžova					
09121	610	Mzdy	415 646	20 666	436 312
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	155 350	7 382	162 732
09121	631	Cestovné náhrady	50	-16	34
09121	632	Energie, voda a komunikácie	32 550	10 016	42 566
09121	633	Materiál	5 990	31 534	37 524
09121	637	Služby	28 590	-2 900	25 690
09121	640	Bežné transfery	6 150	-1 930	4 220
09211	610	Mzdy	834 848	45 124	879 972
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	297 585	14 471	312 056
09211	631	Cestovné náhrady	50	-50	0
09211	632	Energie, voda a komunikácie	70 260	19 770	90 030
09211	633	Materiál	26 430	41 159	67 589
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	9 264	19 258	28 522
09211	636	Nájomné za nájom	2 800	-730	2 070
09211	637	Služby	82 445	-9 270	73 175
09211	640	Bežné transfery	8 420	2 880	11 300
1040	633	Materiál	0	50	50
ZŠ Kubranská					
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 214	-4 084	120 130
09121	631	Cestovné náhrady	300	-244	56
09121	632	Energie, voda a komunikácie	15 935	5 000	20 935
09121	633	Materiál	7 000	9 715	16 715
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	5 000	7 500
09121	636	Nájomné za nájom	370	100	470
09121	637	Služby	32 005	2 804	34 809
09121	640	Bežné transfery	3 750	1 385	5 135
09211	610	Mzdy	467 175	40 040	507 215
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 574	13 978	179 552
09211	631	Cestovné náhrady	300	-244	56
09211	632	Energie, voda a komunikácie	18 935	5 000	23 935
09211	633	Materiál	19 850	18 452	38 302
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	35 000	45 500
09211	636	Nájomné za nájom	370	100	470
09211	637	Služby	71 297	-250	71 047
09211	640	Bežné transfery	3 500	1 956	5 456
1040	633	Materiál	0	33	33
09211	716	PD Nové triedy	0	1 168	1 168
ZŠ Na dolinách					
09121	610	Mzdy	290 387	21 921	312 308
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	101 688	7 525	109 213
09121	631	Cestovné náhrady	100	-85	15
09121	632	Energie, voda a komunikácie	14 000	7 895	21 895

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

09121	633	Materiál	9 374	4 473	13 847
09121	634	Dopravné	2 500	-2 500	0
09121	637	Služby	11 820	7 300	19 120
09121	640	Bežné transfery	700	1 865	2 565
09211	610	Mzdy	318 014	32 887	350 901
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 576	11 155	126 731
09211	631	Cestovné náhrady	100	-85	15
09211	633	Materiál	13 430	6 790	20 220
09211	634	Dopravné	0	384	384
09211	637	Služby	28 914	8 333	37 247
09211	640	Bežné transfery	700	2 615	3 315
09211	713	Rozšírenie kamerového systému	3 000	926	3 926
		ZŠ Novomeského			
09121	610	Mzdy	411 549	22 222	433 771
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 862	7 690	152 552
09121	631	Cestovné náhrady	17	28	45
09121	632	Energie, voda a komunikácie	10 060	10 752	20 812
09121	633	Materiál	16 605	13 949	30 554
09121	640	Bežné transfery	4 235	11 703	15 938
09211	610	Mzdy	756 059	35 363	791 422
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	267 181	12 631	279 812
09211	631	Cestovné náhrady	25	100	125
09211	632	Energie, voda a komunikácie	89 311	40 353	129 664
09211	633	Materiál	25 553	30 620	56 173
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	19 060	5 000	24 060
09211	636	Nájomné za nájom	2 260	300	2 560
09211	637	Služby	61 120	-7 520	53 600
09211	640	Bežné transfery	4 350	4 454	8 804
1040	640	Bežné transfery	0	67	67
		ZŠ Veľkomoravská			
09121	610	Mzdy	593 518	465	593 983
09121	637	Služby	35 792	333	36 125
09211	610	Mzdy	623 970	47 096	671 066
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	225 003	18 359	243 362
09211	632	Energie, voda a komunikácie	18 000	41 690	59 690
09211	633	Materiál	50 018	500	50 518
09211	637	Služby	61 130	-12 650	48 480
09211	640	Bežné transfery	23 600	14 969	38 569
1040	633	Materiál	0	26 726	26 726
		ZŠ Východná			
09121	610	Mzdy	136 163	9 839	146 002
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 795	3 687	51 482
09121	632	Energie, voda a komunikácie	23 457	457	23 914
09121	633	Materiál	5 053	6 570	11 623
09121	637	Služby	8 052	1 056	9 108
09121	640	Bežné transfery	1 220	350	1 570
09211	610	Mzdy	287 555	17 522	305 077
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 513	6 337	106 850
09211	630	Tovary a služby	94 096	-2 990	91 106
09211	632	Energie, voda a komunikácie	61 308	-2 150	59 158
09211	633	Materiál	8 553	3 810	12 363
09211	637	Služby	24 235	-4 650	19 585
09211	640	Bežné transfery	846	150	996
1040	633	Materiál	0	66	66

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 3.999 €

- a) Úprava poskytovaných finančných prostriedkov neštátnym školským zariadeniam sa z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

	Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	5 992	10	6 002
ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	41 157	70	41 227
CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Branekého "M-centrum"	4 327	8	4 335
SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	59 920	101	60 021
SZUŠ Gagarinova 7	201 428	340	201 768
SZUŠ ul. Novomeského 11	484 533	817	485 350
SZUŠ Stromová 1	29 808	51	29 859
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	12 105	21	12 126
SZUŠ, Mládežnícka 1	46 483	79	46 562

- b) Úprava rozpočtu na školské kluby detí, Centrum voľného času a Základnú umeleckú školu vyplýva z výdavkov na transfery na dočasnú práceneschopnosť, na energie, prevádzku a materiál, nákup hudobných nástrojov pre ZUŠ, opravy a ladenie klavírov, rozpočtovanie poslednej časti grantu ERASMUS a pod.

	Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
CVČ			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	49 073	32	49 105
632 Energie, voda a komunikácie	8 600	-500	8 100
633 Materiál	15 864	-636	15 228
635 Rutinná a štandardná údržba	3 600	1 100	4 700
636 Nájomné za nájom	1 500	-100	1 400
637 Služby	41 972	-32	41 940
640 Bežné transfery	1 000	200	1 200
ZŠ Bezručova			
610 Mzdy	108 177	1 344	109 521
620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 880	-1 344	38 536
635 Rutinná a štandardná údržba	605	-394	211
637 Služby	2 774	299	3 073
640 Bežné transfery	500	95	595
ZŠ Dlhé Hony			
610 Mzdy	119 700	-3 100	116 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 800	3 300	43 100
640 Bežné transfery	2 150	-200	1 950
ZŠ Hodžova			
610 Mzdy	228 145	-1 740	226 405
620 Poistné a príspevok do poisťovní	81 360	-1 260	80 100
632 Energie, voda a komunikácie	15 900	2 000	17 900
640 Bežné transfery	4 210	1 000	5 210
ZŠ Kubranská			
640 Bežné transfery	5 000	-1 168	3 832
ZŠ Na dolinách			
610 Mzdy	84 668	-310	84 358
620 Poistné a príspevok do poisťovní	30 957	-109	30 848
640 Bežné transfery	2 430	419	2 849
ZŠ Novomeského			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	56 650	-48	56 602
633 Materiál	6 200	-3 340	2 860
635 Rutinná a štandardná údržba	0	2 036	2 036
637 Služby	3 780	1 304	5 084
640 Bežné transfery	950	48	998
ZŠ Východná			
610 Mzdy	43 125	-74	43 051
633 Materiál	400	270	670
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	-577	2 923
637 Služby	1 130	300	1 430
640 Bežné transfery	2 092	81	2 173
Základná umelecká škola			

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

610	Mzdy	863 550	5 000	868 550
620	Poistné a príspevok do poisťovní	302 388	1 000	303 388
630	Tovary a služby	192 714	-4 727	187 987
631	Cestovné náhrady	848	1 737	2 585
632	Energie, voda a komunikácie	87 000	1 900	88 900
633	Materiál	20 928	1 327	22 255
635	Rutinná a štandardná údržba	5 557	2 884	8 441
636	Nájomné za nájom	2 400	162	2 562
637	Služby	75 981	-12 737	63 244
640	Bežné transfery	19 113	2 333	21 446

4. Podprogram 4. Školské jedálne..... + 51.261 €

- a) Úprava poskytovaných finančných prostriedkov neštátnym školským zariadeniam sa z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu.

	Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Branického	22 334	38	22 372
ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	29 052	49	29 101
ŠJ pri SZŠ FUTURUM	25 058	42	25 100
ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	7 082	12	7 094
ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	149 618	252	149 870
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	4 540	7	4 547

- b) Úprava rozpočtu na školské jedálne materských a základných škôl vyplýva z vrátenie preplatkov stravného rodičom, zakúpenie vybavenie do jedální, výdavky na prevádzku jedální a vybavenie jedální, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné a pod.

			Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
		MŠ Legionárska			
09601	640	Bežné transfery	450	-100	350
		MŠ Považská			
09601	640	Bežné transfery	1 995	-350	1 645
		MŠ Turkovej			
09601	640	Bežné transfery	450	-400	50
		MŠ Soblahovská			
09601	640	Bežné transfery	450	-400	50
		MŠ Šmidkeho			
09601	640	Bežné transfery	1 491	-750	741
		MŠ Halašu			
	633	Materiál	54 515	3 200	57 715
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	-3 200	800
09601	640	Bežné transfery	616	-150	466
		MŠ Stromová			
09601	640	Bežné transfery	2 172	-400	1 772
		MŠ Opatovská			
09601	640	Bežné transfery	450	-300	150
		MŠ Kubranská			
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	-400	600
09601	640	Bežné transfery	450	-300	150
		MŠ Medňanského			
09601	640	Bežné transfery	450	-350	100
		MŠ Pri Parku			
09601	640	Bežné transfery	450	-1 500	-1 050
		MŠ Niva			
	633	Materiál	26 549	400	26 949
09601	640	Bežné transfery	1 823	-300	1 523
		ŠJ Šafárikova			

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

09601	640	Bežné transfery	541	400	941
		ZŠ Bezručova			
09602	633	Materiál	47 885	-3 080	44 805
09602	637	Služby	3 197	462	3 659
09602	640	Bežné transfery	173	137	310
09603	633	Materiál	47 886	-3 082	44 804
09603	637	Služby	3 197	651	3 848
09603	640	Bežné transfery	173	-50	123
09603	713	Škrabka na zemiaky, plynový sporák	0	4 962	4 962
		ZŠ Dlhé Hony			
09602	610	Mzdy	55 600	-390	55 210
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 830	390	20 220
	637	Služby	5 350	13 097	18 447
09603	610	Mzdy	69 880	-750	69 130
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 400	750	25 150
	637	Služby	4 900	19 047	23 947
		ZŠ Kubranská			
09603	633	Materiál	62 845	-120	62 725
09603	637	Služby	7 785	120	7 905
		Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09602	640	Bežné transfery	1 902	-1 490	412
09603	640	Bežné transfery	1 873	-393	1 480
09603	713	Plynová smažička	0	5 500	5 500
		ZŠ Novomeského			
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 550	-541	20 009
09602	633	Materiál	5 050	-1 000	4 050
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	2 050	1 316	3 366
09602	637	Služby	3 530	-800	2 730
09602	640	Bežné transfery	430	541	971
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 690	-379	30 311
09603	633	Materiál	154 140	-1 000	153 140
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	2 450	1 484	3 934
09603	640	Bežné transfery	990	379	1 369
		ZŠ Velkomoravská			
09602	637	Služby	23 735	20 000	43 735
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	4 150	-700	3 450
09603	640	Bežné transfery	4 500	700	5 200
		ZŠ Východná			
09601	633	Materiál	19 496	-3 488	16 008
09601	637	Služby	0	3 488	3 488
09602	610	Mzdy	24 412	-200	24 212
09602	633	Materiál	17 648	-20	17 628
09602	640	Bežné transfery	200	220	420
09603	610	Mzdy	35 520	132	35 652
09603	633	Materiál	28 630	-634	27 996
09603	637	Služby	3 210	600	3 810
09603	640	Bežné transfery	1 673	-98	1 575

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 12 €

- a) Úprava rozpočtu školského úradu na základe skutočného čerpania. Školský úrad je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
	Školský úrad			
610	Mzdy	30 300	296	30 596
632	Energie, voda a komunikácie	220	-200	20
633	Materiál	394	-394	0
640	Bežné transfery	1 095	310	1 405

- b) Presun bežných výdavkov rozpočtu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. z položky 637: Služby na položku 640: Bežné transfery vo výške 400 € na príspevok na stravovanie pre zamestnancov.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 8.547 €**

- a) Úprava bežných výdavkov SSMT m.r.o. vyplýva zo zvýšenia výdavkov o dobropisy a refundácie, zo zvýšenia výdavkov na opravy kúpeľní, úpravu priestorov vstupnej haly, nákup zimných pneumatík, poistenie vozidiel a z ďalších presunov na základe skutočného čerpania.

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
11.1.1.	Detské jasle			
633	Materiál	31 250	-8 000	23 250
635	Rutinná a štandardná údržba	17 000	500	17 500
11.4.1.	Nocľaháreň			
632	Energie, voda a komunikácie	10 040	-1 200	8 840
634	Dopravné	0	1 200	1 200
637	Služby	3 660	900	4 560
640	Bežné transfery	4 200	-1 800	2 400
11.4.2.	Nízkoprahové denné centrum			
637	Služby	1 980	900	2 880
11.5.2.	Zariadenie pre seniorov			
637	Služby	157 000	12 000	169 000
640	Bežné transfery	17 600	-3 500	14 100
11.6.	Zariadenie opatrovateľskej služby			
635	Rutinná a štandardná údržba	26 650	25 047	51 697
637	Služby	314 500	-7 000	307 500
11.6.	Terénna opatrovateľská služba			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	238 800	-4 500	234 300
633	Materiál	3 750	1 000	4 750
634	Dopravné	5 000	1 000	6 000
637	Služby	31 450	1 500	32 950
640	Bežné transfery	52 500	-10 000	42 500
11.10.	Prepravná služba			
634	Dopravné	3 040	1 000	4 040
11.11.	Manažment SSMT			
632	Energie, voda a komunikácie	2 300	-500	1 800
634	Dopravné	2 175	1 000	3 175
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 000	300

PROGRAM 8. Šport a mládež **- 506.004 €**

1. Podprogram 3., prvok 1. Športová hala..... - 506.400 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale o mínus - 506.004 €, t.j. na 0 €.** Vzhľadom k tomu, že mesto nedostalo dotáciu na realizáciu Výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale z Fondu na podporu športu, akcia sa zatiaľ realizovať nebude.

Príjmové finančné operácie

- 506.004 €

1. Zníženie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu o mínus - 506.004 €, t.j. na 1.690.000 €.**

Vzhľadom k tomu, že mesto nedostalo dotáciu na realizáciu Výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale z Fondu na podporu športu, akcia sa zatiaľ realizovať nebude. Finančné prostriedky vo výške 506.400 € zostanú v rezervnom fonde.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

schvaľuje:

1. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu

ruší:

1. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1068 zo dňa 1.12.2021 v bode 4, ktorý znie nasledovne: „Prevod z rezervného fondu vo výške 360.000 € na úhradu výdavkov na spoluúčasť mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“.“
2. Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1120 zo dňa 10.2.2022 v bode 2 v znení pozmeňujúceho návrhu, ktoré znie nasledovne: „Prevod z rezervného fondu vo výške 506.004 € a úhradu výdavkov na spoluúčasť mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“.“

vypúšťa:

1. V uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1274 zo dňa 22.6.2022 v znení pozmeňujúcich návrhov v bode 2 slová: „a na kapitálové výdavky v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022.“

Odôvodnenie:

Uznesenia č. 1068 zo dňa 1.12.2021 a 1120 zo dňa 10.2.2022 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili použitie rezervného fondu na investičnú akciu Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale. Vzhľadom k tomu, že mesto nedostalo dotáciu na realizáciu predmetnej akcie z Fondu na podporu športu, akcia sa zatiaľ realizovať nebude. Finančné prostriedky vo výške 506.400 € zostanú v rezervnom fonde.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1274 zo dňa 22.6.2022 v znení pozmeňujúcich návrhov schválilo použitie rezervného fondu vo výške 297.000 € na nešpecifikované kapitálové výdavky v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022. Vzhľadom na to, že v roku 2022 sa nestihnú realizovať všetky kapitálové výdavky a časť z nich sa presúva na realizáciu do roku 2023, rezervný fond sa v roku 2022 nebude čerpať na nešpecifikované kapitálové výdavky a finančné prostriedky vo výške 297.000 € zostanú v rezervnom fonde.