

# Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 vyplýva **zo zmien v časti bežného rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 151.760 €, t.j. na 31.812.819 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 151.760 €, t.j. na 68.051.283 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Prijímové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 708.599 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 30.280.704 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 29.572.105 €.

## Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z úprav bežných príjmov a bežných výdavkov materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, školských jedální, Základnej umeleckej školy a správy Školských zariadení meste Trenčín m.r.o. na základe skutočného čerpania príjmov a výdavkov, z úpravy štátnych dotácií, na materiál, údržbu a služby organizácií a pod. v celkovej výške 151.760 €.

## Pr í j m o v á č a s ť

### Bežné príjmy

**+ 151.760 €**

- a) Zvýšenie bežných príjmov a presuny bežných príjmov v materských a základných školách na základe skutočného čerpania nasledovne:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
	<b>Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín</b>			
223001	Príjem za predaj výrobkov	7 600	-7 600	0
	<b>ŠJ Šafárikova</b>			
223001	Za školy a školské zariadenia	0	7 600	7 600
	<b>Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín</b>			
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 500	400	1 900
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 800	57 000	69 800

- b) Zvýšenie štátnej dotácie na povinné predprimárne vzdelávanie a na prenesené kompetencie na základné školy po zbere údajov k 15.9.2023, úprava príjmov na hmotnú núdzu pre deti a úprava o projekty z Metodicko - poradenského centra nasledovne:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
312001	Hmotná núdza	61 797	50	61 847
312001	Projekty z Metodicko - poradenského centra	166 115	26 499	192 614
312012	Školstvo - prenesené kompetencie	12 863 408	25 927	12 889 335
312012	Predškolský vek	307 032	41 884	348 916

# V ý d a v k o v á   č a s ť

## Program 7. Vzdelávanie

+ 151.760 €

### 1. Materské školy

+ 92.160 €

Úpravy rozpočtu materských škôl - výdavky na národný projekt na pomoc udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov, úprava nenormatívneho príspevku na deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie, podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských školách zo zdrojov EŠIF, plavecký výcvik, náhrady dočasnej práceneschopnosti, odchodné, opravy elektroinštalácie, nákup didaktických pomôcok, aktualizácie vzdelávanie a pod. Úpravy sú nasledovné:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
	<b>Materská škola, Šafárikova</b>			
610	Mzdy	382 421	823	383 244
620	Poistné	142 923	707	143 630
632	Energie, voda a komunikácie	71 800	2 151	73 951
633	Materiál	41 127	4 792	45 919
640	Bežné transfery	5 005	1 200	6 205
	<b>Školské zariadenia mesta m.r.o.</b>			
632	Energie, voda a komunikácie	373 833	-8 000	365 833
637	Služby	1 240	-30	1 210
	<b>MŠ Švermova</b>			
610	Mzdy	119 968	1 079	121 047
620	Poistné	47 108	377	47 485
633	Materiál	14 493	3 812	18 305
637	Služby	4 867	30	4 897
640	Bežné transfery	9 520	-5 200	4 320
	<b>MŠ Legionárska</b>			
610	Mzdy	213 055	1 079	214 134
620	Poistné	78 807	377	79 184
633	Materiál	24 126	3 269	27 395
637	Služby	8 900	-230	8 670
640	Bežné transfery	450	2 800	3 250
	<b>MŠ Považská</b>			
610	Mzdy	111 575	270	111 845
620	Poistné	43 986	94	44 080
633	Materiál	18 239	5 093	23 332
637	Služby	5 153	-49	5 104
	<b>MŠ Turkovej</b>			
610	Mzdy	150 261	3 974	154 235
620	Poistné	59 095	1 390	60 485
633	Materiál	18 882	4 067	22 949
637	Služby	6 140	-279	5 861
640	Bežné transfery	5 668	-2 300	3 368
	<b>MŠ Soblahovská</b>			
610	Mzdy	146 793	1 349	148 142
620	Poistné	54 813	471	55 284
633	Materiál	18 256	2 426	20 682
637	Služby	7 183	-279	6 904
640	Bežné transfery	1 950	-300	1 650
	<b>MŠ Šmidkeho</b>			
610	Mzdy	239 555	5 053	244 608
620	Poistné	90 834	1 767	92 601
633	Materiál	30 119	3 747	33 866
637	Služby	9 027	-153	8 874
640	Bežné transfery	6 859	-500	6 359
	<b>MŠ Halašu</b>			
610	Mzdy	213 608	674	214 282
620	Poistné	79 460	236	79 696
633	Materiál	29 986	5 143	35 129

637	Služby	10 244	-372	9 872
640	Bežné transfery	1 650	400	2 050
<b>MŠ Stromová</b>				
610	Mzdy	150 802	540	151 342
620	Poistné	56 368	188	56 556
633	Materiál	15 918	1 368	17 286
637	Služby	7 556	-438	7 118
640	Bežné transfery	1 950	2 700	4 650
<b>MŠ Opatovská</b>				
610	Mzdy	216 006	3 570	219 576
620	Poistné	80 702	1 248	81 950
633	Materiál	28 791	2 259	31 050
640	Bežné transfery	2 705	-1 600	1 105
<b>MŠ Kubranská</b>				
610	Mzdy	226 796	1 888	228 684
620	Poistné	85 916	660	86 576
633	Materiál	30 769	4 995	35 764
637	Služby	9 999	-122	9 877
640	Bežné transfery	6 338	-1 000	5 338
<b>MŠ Medňanského</b>				
610	Mzdy	187 677	4 110	191 787
620	Poistné	70 130	1 436	71 566
633	Materiál	21 765	1 312	23 077
640	Bežné transfery	2 407	2 000	4 407
<b>MŠ Pri Parku</b>				
633	Materiál	8 766	618	9 384
640	Bežné transfery	450	600	1 050
<b>MŠ Niva</b>				
610	Mzdy	92 757	810	93 567
620	Poistné	37 015	282	37 297
633	Materiál	9 646	3 667	13 313
637	Služby	4 887	-124	4 763
<b>MŠ 28.októbra</b>				
610	Mzdy	98 003	2 055	98 273
620	Poistné	36 498	718	38 377
633	Materiál	10 314	2 241	13 179
636	Nájomné za nájom	22 980	8 000	30 980
637	Služby	4 839	-52	4 787
640	Bežné transfery	950	500	1 450
<b>MŠ Na dolinách</b>				
610	Mzdy	300 774	3 570	304 344
620	Poistné	113 255	1 248	114 503
633	Materiál	35 671	2 255	37 926
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	400	12 400
637	Služby	17 349	-1 500	15 849
640	Bežné transfery	1 450	800	2 250

## 2. Základné školy - 475 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 475 €, t.j. na 769.981 €**. Presun na výdavky základných škôl.

## 3. Voľnočasové vzdelávanie - 15.000 €

Úpravy rozpočtu školských klubov detí a Základnej umeleckej školy na energie, materiálové vybavenie školských klubov, preplatenie nadčasov z dôvodu vyššieho počtu detí v ZUŠ, a ďalšie presuny na základe skutočného čerpania nasledovne:

	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023	
<b>Základná škola, Hodžova</b>				
632	Energie, voda a komunikácie	22 100	1 480	23 580
640	Bežné transfery	8 970	-1 480	7 490
<b>Základná škola, Kubranská</b>				

610	Mzdy	170 630	195	170 825
620	Poistné	61 455	72	61 527
640	Bežné transfery	3 000	-267	2 733
<b>Základná škola, Na dolinách</b>				
610	Mzdy	82 925	457	83 382
620	Poistné	29 980	160	30 140
632	Energie, voda a komunikácie	25 000	-1 000	24 000
635	Rutinná a štandardná údržba	500	-500	0
637	Služby	2 220	1 500	3 720
640	Bežné transfery	1 000	-617	383
<b>Základná škola, Novomeského</b>				
610	Mzdy	193 313	-8 300	185 013
620	Poistné	72 864	-6 700	66 164
632	Energie, voda a komunikácie	14 000	-10 000	4 000
633	Materiál	5 540	6 200	11 740
637	Služby	4 540	3 500	8 040
640	Bežné transfery	2 950	300	3 250
<b>Základná škola, Veľkomoravská</b>				
637	Služby	4 034	3 000	7 034
640	Bežné transfery	7 440	-3 000	4 440
<b>Základná škola, Východná</b>				
610	Mzdy	60 840	-32	60 808
637	Služby	1 300	133	1 433
640	Bežné transfery	2 738	-101	2 637
<b>Základná umelecká škola Karola Pádivého</b>				
610	Mzdy	942 550	2 000	944 550
620	Poistné	327 865	500	328 365
632	Energie, voda a komunikácie	66 510	-2 500	64 010
636	Nájomné za nájom	3 800	-400	3 400
637	Služby	86 780	400	87 180

#### 4. Školské jedálne

+ 75.095 €

Úpravy rozpočtu školských jedální na zabezpečenie materiálového vybavenia, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, potraviny, revízie, odvoz kuchynského odpadu vrátenie preplatiek za stravu, údržba budov, nákup regálov a pracovných stolov a ďalšie presuny na základe skutočného čerpania nasledovne:

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
<b>MŠ Legionárska</b>					
09601	633	Materiál	75 626	2 088	77 714
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	-2 200	300
09601	640	Bežné transfery	2 150	112	2 262
<b>MŠ Považská</b>					
09601	640	Bežné transfery	450	200	650
<b>MŠ Turkovej</b>					
09601	633	Materiál	53 554	-45	53 509
09601	640	Bežné transfery	450	45	495
<b>MŠ Soblahovská</b>					
09601	633	Materiál	44 142	-500	43 642
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	500	3 000
<b>MŠ Šmidkeho</b>					
09601	633	Materiál	76 273	-158	76 115
09601	640	Bežné transfery	1 540	158	1 698
<b>MŠ Halašu</b>					
09601	633	Materiál	72 650	-23	72 627
09601	640	Bežné transfery	450	323	773
<b>MŠ Stromová</b>					
09601	633	Materiál	43 193	-500	42 693
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	500	3 000
<b>MŠ Medňanského</b>					
09601	633	Materiál	44 927	2 577	47 504

09601	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	-2 600	400
09601	640	Bežné transfery	450	23	473
		<b>MŠ Pri Parku</b>			
09601	633	Materiál	24 811	-224	24 587
09601	640	Bežné transfery	2 150	-576	1 574
		<b>MŠ Niva</b>			
09601	640	Bežné transfery	3 706	1 400	5 106
		<b>ŠJ Šafárikova</b>			
09601	633	Materiál	76 971	-110	76 861
09601	640	Bežné transfery	1 540	110	1 650
		<b>Základná škola, Bezručova</b>			
09602	632	Energie, voda a komunikácie	7 616	6 681	14 297
09602	633	Materiál	48 248	-5 846	42 402
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	4 620	-2 835	1 785
09602	637	Služby	2 396	2 000	4 396
09603	632	Energie, voda a komunikácie	7 616	6 681	14 297
09603	633	Materiál	112 704	-5 846	106 858
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	4 620	-2 835	1 785
09603	637	Služby	2 396	2 000	4 396
		<b>Základná škola, Dlhé Hony</b>			
09602	633	Materiál	66 500	24 000	90 500
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	2 200		2 200
09602	637	Služby	5 000	400	5 400
09603	633	Materiál	109 500	2 000	111 500
09603	637	Služby	12 500	31 000	43 500
09603	640	Bežné transfery	2 700	1 595	4 295
		<b>Základná škola, Kubranská</b>			
09602	610	Mzdy	41 330	130	41 460
09602	620	Poistné	15 624	47	15 671
09602	640	Bežné transfery	3 151	-177	2 974
09603	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41 330	130	41 460
09603	620	Poistné a príspevok do poisťovni	15 624	47	15 671
09603	640	Bežné transfery	3 151	-177	2 974
		<b>Základná škola, Na dolinách</b>			
09602	610	Mzdy	42 765	175	42 940
09602	620	Poistné	14 950	657	15 607
09602	640	Bežné transfery	2 750	-832	1 918
09603	610	Mzdy	67 349	157	67 506
09603	620	Poistné	23 520	586	24 106
09603	640	Bežné transfery	2 750	-743	2 007
		<b>Základná škola, Novomeského</b>			
09602	610	Mzdy	56 156	9 020	65 176
09602	620	Poistné	21 204	1 980	23 184
09602	632	Energie, voda a komunikácie	12 660	-9 000	3 660
09602	633	Materiál	5 740	5 245	10 985
09602	640	Bežné transfery	1 560	1 755	3 315
09603	610	Mzdy	84 490	4 150	88 640
09603	620	Poistné	32 381	-150	32 231
09603	632	Energie, voda a komunikácie	16 730	-3 000	13 730
09603	633	Materiál	216 120	2 000	218 120
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	3 000	6 000
		<b>Základná škola, Veľkomoravská</b>			
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	1 000	4 000
09603	640	Bežné transfery	4 740	-1 000	3 740
		<b>Základná škola, Východná 9</b>			
09601	633	Materiál	19 496	-5 788	13 708
09601	637	Služby	0	5 788	5 788
09602	610	Mzdy	24 416	200	24 616
09602	633	Materiál	18 168	-1 000	17 168
09602	637	Služby	3 200	1 000	4 200
09602	640	Bežné transfery	400	-200	200
09603	610	Mzdy	38 025	65	38 090
09603	633	Materiál	65 314	-4 000	61 314

09603	637	Služby	3 390	4 153	7 543
09603	640	Bežné transfery	500	-218	282

## 5. Politika vzdelávania

- 20 €

Úprava výdavkov na opravu výpočtovej techniky, služby spojené s personálnou a mzdovou agendou a iné na základe skutočného čerpania nasledovne:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
642	Rezerva na financovanie neštatných školských zariadení	1 120	-1 120	0
	<b>Školské zariadenia mesta Trenčín,m.r.o.</b>			
633	Materiál	4 500	-200	4 300
635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	200	60 200
636	Nájomné za nájom	6 780	-400	6 380
637	Služby	78 785	1 500	80 285

### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu.