

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 uznesením č. 384 na MsZ dňa 13.12.2023

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
- ✓ Príjmové 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
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín			
223001	Príjem za predaj výrobkov	7 600	-7 600	0
	ŠJ Šafárikova			
223001	Za školy a školské zariadenia	0	7 600	7 600
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
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 vzdelávania a pod. Úpravy sú nasledovné:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
	Materská škola, Šafárikova			
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
	Školské zariadenia mesta m.r.o.			
632	Energie, voda a komunikácie	373 833	-8 000	365 833
637	Služby	1 240	-30	1 210
	MŠ Švermova			
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
	MŠ Legionárska			
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
	MŠ Považská			
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
	MŠ Turkovej			
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
	MŠ Soblahovská			
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
	MŠ Šmidkeho			
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
	MŠ Halašu			

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
MŠ Stromová				
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
MŠ Opatovská				
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
MŠ Kubranská				
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
MŠ Medňanského				
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
MŠ Pri Parku				
633	Materiál	8 766	618	9 384
640	Bežné transfery	450	600	1 050
MŠ Niva				
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
MŠ 28.októbra				
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
MŠ Na dolinách				
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
Základná škola, Hodžova			

632	Energie, voda a komunikácie	22 100	1 480	23 580
640	Bežné transfery	8 970	-1 480	7 490
Základná škola, Kubranská				
610	Mzdy	170 630	195	170 825
620	Poistné	61 455	72	61 527
640	Bežné transfery	3 000	-267	2 733
Základná škola, Na dolinách				
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
Základná škola, Novomeského				
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
Základná škola, Veľkomoravská				
637	Služby	4 034	3 000	7 034
640	Bežné transfery	7 440	-3 000	4 440
Základná škola, Východná				
610	Mzdy	60 840	-32	60 808
637	Služby	1 300	133	1 433
640	Bežné transfery	2 738	-101	2 637
Základná umelecká škola Karola Pádivého				
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 vrátanie preplatkov za stravu, údržba budov, nákup regálov a pracovných stolov a ďalšie presuny na základe skutočného čerpania nasledovne:

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
MŠ Legionárska					
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
MŠ Považská					
09601	640	Bežné transfery	450	200	650
MŠ Turkovej					
09601	633	Materiál	53 554	-45	53 509
09601	640	Bežné transfery	450	45	495
MŠ Soblahovská					
09601	633	Materiál	44 142	-500	43 642
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	500	3 000
MŠ Šmidkeho					
09601	633	Materiál	76 273	-158	76 115
09601	640	Bežné transfery	1 540	158	1 698
MŠ Halašu					
09601	633	Materiál	72 650	-23	72 627
09601	640	Bežné transfery	450	323	773
MŠ Stromová					
09601	633	Materiál	43 193	-500	42 693

09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	500	3 000
		MŠ Medňanského			
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
		MŠ Pri Parku			
09601	633	Materiál	24 811	-224	24 587
09601	640	Bežné transfery	2 150	-576	1 574
		MŠ Niva			
09601	640	Bežné transfery	3 706	1 400	5 106
		ŠJ Šafárikova			
09601	633	Materiál	76 971	-110	76 861
09601	640	Bežné transfery	1 540	110	1 650
		Základná škola, Bezručova			
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
		Základná škola, Dlhé Hony			
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
		Základná škola, Kubranská			
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 poisťovní	15 624	47	15 671
09603	640	Bežné transfery	3 151	-177	2 974
		Základná škola, Na dolinách			
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
		Základná škola, Novomeského			
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
		Základná škola, Veľkomoravská			
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	1 000	4 000
09603	640	Bežné transfery	4 740	-1 000	3 740
		Základná škola, Východná 9			
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 nešťatných školských zariadení	1 120	-1 120	0
	Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.			
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

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 13.12.2023)

V bežných príjmoch, bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

- 1) V programe 11. Sociálne služby navrhujem presuny medzi položkami rozpočtu SSMT m.r.o. na odstupné, vstavané skrine, servírovacie vozíky, pogumované matrace, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a pod..

Program	Položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
11.6.	635: Rutinná a štandardná údržba	39.150	-12.300	26.850
11.1.1.	635: Rutinná a štandardná údržba	26.600	12.300	38.900
11.5.2.	632: Energie, voda, komunikácie	126.150	-3.000	123.150
11.5.2.	633: Materiál	32.280	3.000	35.280
11.6.	632: Energie, voda, komunikácie	210.190	-8.000	202.190
11.6.	633: Materiál	73.234	8.000	81.234
11.6.	637: Služby	415.890	-6.200	409.690
11.11.	640: Bežné transfery	5.300	6.200	11.500

- 2) V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, položku **610: Mzdy navrhujem znížiť o – 1.000 €, t.j. na 980.000 €.**
- 3) V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, položku **640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o + 1.000 €, t.j. na 46.000 €.** Výdavky na príspevok na stravovanie pre zamestnancov.
- 4) V bežných príjmoch materských škôl, základných škôl, štátnych dotácií a ďalších grantov navrhujem zvýšenie príjmov **vo výške + 943.446 €** nasledovne:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
223003	MŠ Švermova - za stravné	36 846	-3 910	32 936
223003	MŠ Legionárska - za stravné	71 773	-7 540	64 233
223003	MŠ Považská - za stravné	38 632	-5 321	33 311
223003	MŠ Turkovej - za stravné	48 554	-6 432	42 122
223003	MŠ Soblahovská - za stravné	40 682	-6 082	34 600
223003	MŠ Šmidkeho - za stravné	71 773	-9 498	62 275
223003	MŠ Halašu - za stravné	66 150	-7 633	58 517
223003	MŠ Stromova - za stravné	39 293	-4 693	34 600
223003	MŠ Opatovská - za stravné	63 636	-8 198	55 438
223003	MŠ Kubranská - za stravné	71 707	-10 098	61 609
223003	MŠ Medňanského - za stravné	42 204	-5 592	36 612
223003	MŠ Pri Parku - za stravné	19 911	-2 639	17 272
223003	MŠ Niva - za stravné	35 576	-6 180	29 396
223003	ŠJ Šafárikova - za stravné	71 971	-9 150	62 821
223003	ZŠ Bezručova - za stravné	177 600	-85 085	92 515
223003	ZŠ Dlhé Hony - za stravné	244 000	-131 000	113 000
212003	ZŠ Hodžova - z prenajatých budov, priestorov a objektov	26 175	6 091	32 266
223003	ZŠ Kubranská - za stravné	195 407	-110 581	84 826
223003	ZŠ Na Dolinách - za stravné	268 773	-90 869	177 904
212003	ZŠ Novomeského - z prenajatých budov, priestorov a objektov	41 867	7 100	48 967
223003	ZŠ Novomeského - za stravné	308 466	-172 666	135 800
223003	ZŠ Veľkomoravská - za stravné	315 000	-139 000	176 000
292012	ZŠ Veľkomoravská - z dobropisov	1 095	195	1 290
223003	ZŠ Východná - za stravné	112 064	-58 056	54 008
312001	Hmotná núdza, obedy zadarmo	61 797	994 310	1 056 107
312001	Projekty z Metodicko - poradenského centra	166 115	168 743	334 858
312012	Školstvo - prenesené kompetencie	12 863 408	609 718	13 473 126
312	ZŠ Na dolinách - súpäže zo ŠR	0	600	600
311	ZŠ Veľkomoravská - granty	0	4 324	4 324
312	ZŠ Kubranská - grant Erasmus +	0	32 588	32 588

Úpravy príjmov vyplývajú z navýšenia dotácie na prenesené kompetencie o úpravu normatívu na prevádzku škôl, rekreačné poukazy, z presunu stravného z rozpočtu materských škôl a základných škôl do rozpočtu mesta (pôvodne bolo stravné rozpočtované ako príspevok rodičov na stravu, ale v priebehu roka boli opätovne zavedené obedy zadarmo)

- 5) V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy navrhujem zvýšenie bežných výdavkov **vo výške + 25.662 €** nasledovne:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy	382 421	1 214	383 635
620	Poistné	142 923	424	143 347
633	Materiál	41 127	1 638	42 765
	MŠ Švermova			
610	Mzdy	119 968	810	120 778

620	Poistné	47 108	282	47 390
633	Materiál	14 493	1 092	15 585
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	213 055	202	213 257
620	Poistné	78 807	71	78 878
633	Materiál	24 126	273	24 399
	MŠ Turkovej			
610	Mzdy	150 261	405	150 666
620	Poistné	59 095	141	59 236
633	Materiál	18 882	546	19 428
	MŠ Soblahovská			
610	Mzdy	146 793	607	147 400
620	Poistné	54 813	212	55 025
633	Materiál	18 256	819	19 075
	MŠ Šmidkeho			
610	Mzdy	239 555	1 416	240 971
620	Poistné	90 834	495	91 329
633	Materiál	30 119	1 911	32 030
	MŠ Halašu			
610	Mzdy	213 608	1 214	214 822
620	Poistné	79 460	424	79 884
633	Materiál	29 986	1 638	31 624
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	150 802	405	151 207
620	Poistné	56 368	141	56 509
633	Materiál	15 918	546	16 464
	MŠ Kubranská			
610	Mzdy	226 796	2 023	228 819
620	Poistné	85 916	707	86 623
633	Materiál	30 769	2 730	33 499
	MŠ Medňanského			
610	Mzdy	187 677	202	187 879
620	Poistné	70 130	71	70 201
633	Materiál	21 765	273	22 038
	MŠ Niva			
610	Mzdy	92 757	405	93 162
620	Poistné	37 015	141	37 156
633	Materiál	9 646	546	10 192
	MŠ 28.októbra			
610	Mzdy	98 003	405	98 408
620	Poistné	36 498	141	36 639
633	Materiál	10 314	546	10 860
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	300 774	202	300 976
620	Poistné	113 255	71	113 326
633	Materiál	35 671	273	35 944

Zvýšenie bežných výdavkov vyplýva z úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov, a z úpravy výdavkov na základe skutočného čerpania.

- 6) V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy navrhujem zvýšenie bežných výdavkov **vo výške + 915.010 €** nasledovne:

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
09121	637	Služby	4 000	-435	3 565
		ZŠ Potočná			
09121	610	Mzdy	39 535	1 323	40 858
09121	620	Poistné	23 241	-887	22 354
09121	632	Energie, voda a komunikácie	13 665	-11 192	2 473
09121	633	Materiál	4 562	-567	3 995

09121	637	Služby	6 205	-2 165	4 040
		Základná škola, Bezručova			
09121	610	Mzdy	305 712	-1 204	304 508
09121	620	Poistné	105 842	2 325	108 167
09121	633	Materiál	17 567	-1 667	15 900
09121	634	Dopravné	1 845	-1 775	70
09121	637	Služby	19 709	3 498	23 207
09121	640	Bežné transfery	1 586	3 299	4 885
09211	610	Mzdy	474 581	20 778	495 359
09211	620	Poistné	165 253	8 028	173 281
09211	632	Energie, voda a komunikácie	25 135	54 294	79 429
09211	633	Materiál	25 260	18 640	43 900
09211	634	Dopravné	1 810	-750	1 060
09211	637	Služby	34 719	2 181	36 900
09211	640	Bežné transfery	2 014	380	2 394
1040	633	Hmotná núdza	0	17	17
		Základná škola, Dlhé Hony			
09121	610	Mzdy	386 165	25 358	411 523
09121	620	Poistné	140 326	9 547	149 873
09121	631	Cestovné náhrady	0	280	280
09121	633	Materiál	22 955	10 689	33 644
09121	637	Služby	23 720	2 500	26 220
09121	640	Bežné transfery	2 000	500	2 500
09211	610	Mzdy	731 195	-118	731 077
09211	631	Cestovné náhrady	850	1 150	2 000
09211	633	Materiál	19 436	9 320	28 756
09211	636	Nájomné za nájom	0	600	600
09211	637	Služby	47 480	8 498	55 978
09211	640	Bežné transfery	7 875	-353	7 522
		Základná škola, Hodžova			
09121	610	Mzdy	451 550	25 889	477 439
09121	620	Poistné	168 856	9 030	177 886
09121	633	Materiál	8 650	21 482	30 132
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	5 350	-3 947	1 403
09121	637	Služby	30 140	5 800	35 940
09121	640	Bežné transfery	14 400	-6 837	7 563
09211	610	Mzdy	983 531	60 380	1 043 911
09211	620	Poistné	347 895	20 831	368 726
09211	631	Cestovné náhrady	50	491	541
09211	632	Energie, voda a komunikácie	170 844	759	171 603
09211	633	Materiál	17 875	17 260	35 135
09211	636	Nájomné za nájom	3 000	-250	2 750
09211	637	Služby	79 190	4 918	84 108
09211	640	Bežné transfery	17 269	-7 382	9 887
1040	633	Podpora výchovy v stravovaní žiakov	61 746	112 625	174 371
		Základná škola, Kubranská			
09121	633	Materiál	7 150	4 485	11 635
09121	637	Služby	38 380	-5 200	33 180
09121	640	Bežné transfery	3 000	-2 000	1 000
09211	610	Mzdy	592 620	83 765	676 385
09211	620	Poistné	216 418	28 713	245 131
09211	632	Energie, voda a komunikácie	58 709	11 390	70 099
09211	633	Materiál	19 893	35 760	55 653
09211	637	Služby	49 866	25 211	75 077
09211	640	Bežné transfery	3 210	23 839	27 049
1040	630	Hmotná núdza	0	17	17
		Základná škola, Na dolinách			
09121	633	Materiál	5 600	10 170	15 770
09121	634	Dopravné	1 500	100	1 600
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	1 000	2 300
09121	637	Služby	11 700	1 075	12 775
09211	610	Mzdy	494 493	5 212	499 705
09211	620	Poistné	179 623	4 303	183 926

09211	632	Energie, voda a komunikácie	175 470	1 000	176 470
09211	633	Materiál	63 217	18 283	81 500
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	4 900	500	5 400
09211	637	Služby	36 487	21 214	57 701
09211	640	Bežné transfery	22 400	-17 495	4 905
	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	61 238	-61 238	0
	600	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	61 238	61 238
		Základná škola, Ul. L. Novomeského			
09121	610	Mzdy	443 012	18 732	461 744
09121	620	Poistné	167 334	6 420	173 754
09121	631	Cestovné náhrady	7	110	117
09121	632	Energie, voda a komunikácie	35 570	-12 000	23 570
09121	633	Materiál	19 465	13 162	32 627
09121	637	Služby	31 903	-8 000	23 903
09121	640	Bežné transfery	9 550	-4 700	4 850
09211	610	Mzdy	902 060	54 659	956 719
09211	620	Poistné	340 272	-409	339 863
09211	631	Cestovné náhrady	10	120	130
09211	632	Energie, voda a komunikácie	164 163	-552	163 611
09211	633	Materiál	32 735	33 787	66 522
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	23 051	20 000	43 051
09211	636	Nájomné za nájom	2 400	1 300	3 700
09211	637	Služby	75 026	3 980	79 006
09211	640	Bežné transfery	14 480	-2 690	11 790
1040	640	Hmotná núdza	0	83	83
		Základná škola, Veľkomoravská			
09121	633	Materiál	28 682	28 278	56 960
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	2 200		2 200
09121	636	Nájomné za nájom	3 000		3 000
09121	637	Služby	18 420		18 420
09211	632	Energie, voda a komunikácie	40 900	2 600	43 500
09211	633	Materiál	42 877	9 692	52 569
09211	637	Služby	112 551	15 102	127 653
09211	640	Bežné transfery	20 000	-2 585	17 415
		Základná škola, Východná			
09121	610	Mzdy	157 674	21 743	179 417
09121	620	Poistné	55 106	7 550	62 656
09121	632	Energie, voda a komunikácie	22 101	3 368	25 469
09121	633	Materiál	4 350	7 108	11 458
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	0	6 280	6 280
09121	637	Služby	7 750	59	7 809
09121	640	Bežné transfery	900	199	1 099
09211	610	Mzdy	277 758	330	278 088
09211	632	Poistné	59 200	4 420	63 620
09211	633	Materiál	4 800	10 660	15 460
09211	637	Služby	21 860	5 500	27 360
09211	640	Bežné transfery	7 992	-3 812	4 180
1040	633	Hmotná núdza	0	33	33

Zmeny rozpočtu vyplývajú z úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov, štátnej dotácie na prenesené kompetencie, rekreačné poukazy, príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na dopravné pre žiakov, projekt Erasmus + a ďalšie úpravy na základe skutočného čerpania výdavkov.

- 7) V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie navrhujem zvýšenie bežných výdavkov **vo výške + 1.462 €** nasledovne:

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
	CVČ Trenčín			
633	Materiál	17 024	371	17 395

	Základná škola, Veľkomoravská			
610	Mzdy	182 262	144	182 406
620	Poistné	73 314	51	73 365
	Základná umelecká škola			
633	Materiál	15 304	896	16 200

Zmeny rozpočtu vyplývajú z úpravy rozpočtu na základe skutočného čerpania výdavkov.

- 8) V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne navrhujem úpravy bežných a kapitálových výdavkov **vo výške + 1.312 €** nasledovne:

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
		Základná škola, Bezručova			
09602	632	Energie, voda a komunikácie	7 616	5 934	13 550
09603	632	Energie, voda a komunikácie	7 616	5 935	13 551
09603	633	Materiál	112 704	-11 869	100 835
09603	640	Bežné transfery	208	1 312	1 520
		Základná škola, Veľkomoravská			
09603	633	Materiál	80 000	-4 392	75 608
09603	713	Umývačka riadu	0	4 392	4 392
		Základná škola, Východná			
09603	633	Materiál	65 314	-4 920	60 394
09603	713	Kockovač	2 300	4 920	7 220

Zmeny rozpočtu vyplývajú z úpravy rozpočtu na základe skutočného čerpania výdavkov, zo zvýšenia kapitálových výdavkov na zakúpenie elektrospotrebičov do kuchyne a pod.