

# **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 11.marca 2020

## **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020**

***Predkladá:***

*Ing. Mária Capová*  
vedúca útvaru ekonomického

**Návrh na uznesenie:**

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
s c h v a ľ u j e***  
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín  
na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu

***Vypracoval:***

*Ing. Andrea Prnová Žilková*  
útvár ekonomický

V Trenčíne 2.3.2020

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 20.2.2020 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

# Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva zo zmien bežných príjmov a bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 310.124 €, t.j. na 51.864.992 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 313.924 €, t.j. na 48.981.797 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 2.600 €, t.j. na 11.810.087 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.883.195 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.082.042 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 3.198.847 €.

## Navrhnuté sú nasledujúce zmeny:

- ✓ zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov Centra voľného času m.r.o. vo výške **plus + 4.900 €** o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,
- ✓ zníženie nenormatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 pre materské školy spolu vo výške **mínus – 1.528 €**,
- ✓ zvýšenie bežných príjmov a príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov základných škôl Východná a Kubranská v rovnakej výške: dary a prostriedky z minulých rokov spolu vo výške **plus + 1.530 €**,
- ✓ zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 pre základné školy spolu vo výške **plus + 307.952 €**,
- ✓ zvýšenie bežných výdavkov - dotácií pre neštátne školské zariadenia spolu vo výške **plus + 24.953 €**,
- ✓ zníženie bežných výdavkov na energie na prevádzku budov vo výške **mínus – 36.698 €** na základe skutočnosti v roku 2019 a predpokladaného čerpania v roku 2020,
- ✓ zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na nákup vratných pohárov používaných na príležitostných trhoch vo výške **plus + 11.745 €**,
- ✓ presun bežných výdavkov vo výške **163.007 €** z údržby komunikácií – nižšie predpokladané výdavky na zimnú údržbu – na zvýšenie bežných výdavkov na doplatok straty za mestskú hromadnú dopravu za rok 2019,
- ✓ presuny bežných výdavkov medzi položkami rozpočtu MHSL m.r.o.: zvyšuje sa rozpočet na energie na mobilnú ľadovú plochu vo výške **plus + 2.000 €**, cestovné náhrady vo výške **plus + 850 €**, rozpočet na trhoviská spolu vo výške **plus + 5.500 €** v súvislosti s prevádzkou triediacich staníc. Súčasne sú znížené položky rozpočtu MHSL m.r.o., u ktorých sa predpokladá šetrenie,
- ✓ zvýšenie kapitálových výdavkov na výťah v budove Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Piaristická o **plus + 18.500 €**, zároveň sa znižujú výdavky na sociálne zariadenia a šatne v budove MHSL m.r.o.,
- ✓ presun výdavkov vo výške **2.600 €** z investičnej akcie Námestie Rozkvet do rozpočtu MHSL m.r.o. - na verejnú zeleň na výruby drevín, presadby a výruby krov.

# PRÍJMOVÁ ČASŤ

## Príjmy

+ 310.124 €

## Granty a transfery

+ 310.124 €

1. Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Školstvo prenesené kompetencie o plus + 306.422 €, t.j. na 9.282.994 €.** Úprava normatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Zníženie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na predškolský vek o mínus – 1.528 €, t.j. na 86.711 €.** Úprava nenormatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
3. Narozpočtovanie bežných príjmov **Centra voľného času m.r.o. na položke 312: Súťaže zo SR vo výške plus + 4.900 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Centra voľného času.
4. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **311: ZŠ Východná – dary vo výške plus + 330 €.** Ide o dar od Petit Press na noviny SME vo vyučovacom procese. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky školy.

# VÝDAVKOVÁ ČASŤ

## Výdavky

+ 311.324 €

### PROGRAM 3. Interné služby mesta

- 55.198 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov ..... - 36.698 €
  - a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 36.698 €, t.j. na 104.302 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočnosti v roku 2019 a predpokladaného čerpania v roku 2020.
  - b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MHSL m.r.o. – sociálne zariadenia + šatne o mínus – 18.500 €, t.j. na 76.221 €.** Presun na realizáciu výťahu. Časť investičnej akcie bola zrealizovaná a uhradená v roku 2019.

### PROGRAM 4. Služby občanom

+ 17.245 €

2. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk ..... + 17.245 €
  - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 11.745 €, t.j. na 14.245 €.** Mesto Trenčín na základe darovacích zmlúv dostalo v roku 2019 vratné poháre používané na vianočných trhoch v decembri 2019. V zmysle darovacích zmlúv je mesto povinné dosiahnutý výnos zo záloh za vratné poháre získaný počas vianočných trhov použiť na nákup ďalších vratných pohárov za účelom podávania nápojov na príležitostných trhoch. V zmysle Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Servis vratného riadu s.r.o. uvedená spoločnosť poukázala Mestskému hospodárstvu a správe lesov m.r.o. finančné prostriedky zo záloh za nevrátené vratné poháre z podujatia Vianočné trhy 2019 v mesiaci január 2020.
  - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o plus + 1.000 €, t.j. na 10.450 €.**
  - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 4.500 €, t.j. na 22.830 €.**

Výdavky na prevádzku triediacich staničiek na separáciu odpadu (dohody + poistné), ktoré budú vrátane obsluhy pravidelne fungovať na všetkých príležitostných trhoch organizovaných počas roka 2020. Odpad na trhoch je možné odovzdať iba na triediacej staničke, klasické koše sa nepoužívajú.

## PROGRAM 6. Doprava

0 €

### 1. Podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín ..... + 163.007 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Transfery nefinančným subjektom o plus + 163.007 €, t.j. na 2.586.527 €**. Výdavky na doplatok straty za rok 2019.

V roku 2019 mesto zaplatilo zálohu na predpokladanú stratu z výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave Trenčín vo výške 2.254.968 €. Skutočná celková strata za rok 2019 (vrátane zisku 5%) bola vo výške 2.417.975 € (rozdiel 163.007 € predstavuje doplatok straty). Vyššie náklady na mestskú hromadnú dopravu vyplývajú z vyššej priemernej spotreby a ceny pohonných hmôt, z výdavkov na zvýšenie kvalifikácie vodičov, z príspevku na rekreáciu, z vysokého zostatku dovolenky a pod..

### 2. Podprogram 2. , prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií ..... - 163.007 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 163.007 €, t.j. na 1.236.993 €**. Zníženie na základe nižšieho predpokladaného čerpania výdavkov na zimnú údržbu.

## PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 336.277 €

### 1. Podprogram 1. Materské školy ..... - 24.484 €

- a) Úprava dotácií pre neštátne školské zariadenia. Finančné prostriedky pre neštátne školské zariadenia sa vypočítavajú podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Hodnotový koeficient na 1 žiaka školy, školského zariadenia pre rok 2020 je 95,28 €. Suma pre príslušné neštátne školské zariadenie sa vypočíta ako počet žiakov krát koeficient zariadenia krát hodnotový koeficient krát 88 %.

Neštátne školské zariadenia	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
SMŠ Slimáčik	182 512	7 475	189 987
SMŠ Orechovská 14	67 857	-22 077	45 780
SMŠ Janka Kráľa 14	60 838	-1 324	59 514
SMŠ Motýlik	37 439	1 474	38 913
SMŠ Best Friends Kids Club	88 916	-1 934	86 982
CMŠ Bl.Tarzícia	107 639	-4 634	103 005
CMŠ sv.Andreja -Svorada a Benedikta	140 394	-765	139 629
SMŠ 2M	53 818	-1 171	52 647
<b>Spolu</b>		<b>-22.956</b>	

- b) Úprava nenormatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie pre materské na rok 2020 z Ministerstvá školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

Subjekt	Položka	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
MŠ Švermova	633: Materiál	8 462	1	8 463
MŠ Legionárska	633: Materiál	12 778	-343	12 435
MŠ Považská	633: Materiál	9 048	-344	8 704
MŠ Turkovej	633: Materiál	14 692	-344	14 348
MŠ Soblahovská	633: Materiál	17 188	-172	17 016
MŠ Šmidkeho	633: Materiál	11 667	347	12 014
MŠ Halašu	633: Materiál	16 966	-171	16 795
MŠ Stromová	633: Materiál	8 614	1	8 615
MŠ Opatovská	633: Materiál	17 316	2	17 318
MŠ Kubranská	633: Materiál	17 241	-170	17 071
MŠ Medňanského	633: Materiál	13 164	1	13 165
MŠ Pri parku	633: Materiál	6 478	1	6 479

MŠ Niva	633: Materiál	6 804	1	6 805
MŠ 28. októbra	633: Materiál	6 596	1	6 597
MŠ Na dolinách	633: Materiál	16 235	-343	15 892
MŠ Šafárikova	633: Materiál	16 634	4	16 638
<b>SPOLU</b>			<b>-1.528</b>	

## 2. Podprogram 2. Základné školy ..... + 307.952 €

a) Úprava normatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie pre materské na rok 2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

Položka	FK	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
<b>ZŠ Bezručova</b>				
610: Mzdy	09121	269 191	13 303	282 494
620: Poistné	09121	88 887	4 649	93 536
632: Energie, voda, komunikácie	09121	29 948	2 200	32 148
640: Bežné transfery	09121	478	500	978
610: Mzdy	09211	368 286	16 259	384 545
620: Poistné	09211	112 394	5 683	118 077
632: Energie, voda, komunikácie	09211	25 360	1 800	27 160
640: Bežné transfery	09211	636	500	1 136
<b>Spolu</b>			<b>44 894</b>	
<b>ZŠ Na dolinách</b>				
610: Mzdy	09121	217 775	38 342	256 117
620: Poistné	09121	76 216	13 500	89 716
610: Mzdy	09211	191 420	29 000	220 420
620: Poistné	09211	67 009	10 200	77 209
637: Služby	09211	14 278	8 521	22 799
<b>Spolu</b>			<b>99 563</b>	
<b>ZŠ Východná</b>				
640: Bežné transfery	09211	160	240	400
610: Mzdy	09211	277 065	-14 114	262 951
620: Poistné	09211	96 838	-2 091	94 747
632: Energie, voda, komunikácie	09211	21 222	2 050	23 272
640: Bežné transfery	09211	240	160	400
633: Materiál	09211	5 630	330	5 960
<b>Spolu</b>			<b>-13 425</b>	
<b>ZŠ Potočná</b>				
610: Mzdy	09121	66 550	-320	66 230
620: Poistné	09121	24 293	-187	24 106
<b>Spolu</b>			<b>-507</b>	
<b>ZŠ Kubranská</b>				
610: Mzdy	09121	250 000	26 000	276 000
620: Poistné	09121	91 409	11 271	102 680
633: Materiál	09121	5 100	5 000	10 100
635: Rutinná a štandardná údržba	09121	1 200	20 000	21 200
637: Služby	09121	22 125	7 000	29 125
610: Mzdy	09211	327 200	26 000	353 200
620: Poistné	09211	118 523	11 271	129 794
633: Materiál	09211	5 100	6 200	11 300
635: Rutinná a štandardná údržba	09211	1 200	20 000	21 200

637: Služby	09211	53 876	7 000	60 876
<b>Spolu</b>			<b>139 742</b>	
<b>ZŠ Veľkomoravská</b>				
610: Mzdy	09121	505 580	-13 000	492 580
620: Poistné	09121	215 530	-4 753	210 777
<b>Spolu</b>			<b>-17 753</b>	
<b>ZŠ Dlhé Hony</b>				
610: Mzdy	09121	328 310	-11 329	316 981
620: Poistné	09121	122 556	-3 250	119 306
632: Energie, voda, komunikácie	09121	20 832	-2 000	18 832
633: Materiál	09121	18 160	-1 000	17 160
635: Rutinná a štandardná údržba	09121	11 040	-1 439	9 601
637: Služby	09121	26 615	-1 000	25 615
640: Bežné transfery	09121	1 351	-1 351	0
610: Mzdy	09211	597 703	-11 329	586 374
620: Poistné	09211	221 450	-3 250	218 200
632: Energie, voda, komunikácie	09211	25 126	-2 000	23 126
633: Materiál	09211	20 788	-1 000	19 788
635: Rutinná a štandardná údržba	09211	19 024	-1 420	17 604
637: Služby	09211	35 100	-1 000	34 100
640: Bežné transfery	09211	1 559	-1 559	0
<b>Spolu</b>			<b>-42 927</b>	
<b>ZŠ Novomeského</b>				
610: Mzdy	09121	241 678	137 503	379 181
620: Poistné	09121	84 580	48 122	132 702
632: Energie, voda, komunikácie	09121	15 172	-3 591	11 581
640: Bežné transfery	09121	1 785	-150	1 635
<b>Spolu</b>			<b>181 884</b>	
<b>ZŠ Hodžova</b>				
632: Energie, voda, komunikácie	09121	40 200	-9 400	30 800
640: Bežné transfery	09121	5 900	-400	5 500
610: Mzdy	09211	830 880	-53 190	777 690
620: Poistné	09211	293 142	-20 529	272 613
<b>Spolu</b>			<b>-83 519</b>	
<b>Spolu</b>			<b>+ 307 952</b>	

### 3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie..... + 47.703 €

- a) Úprava dotácií pre neštátne školské zariadenia. Finančné prostriedky pre neštátne školské zariadenia sa vypočítavajú podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Hodnotový koeficient na 1 žiaka školy, školského zariadenia pre rok 2020 je 95,28 €. Suma pre príslušné neštátne školské zariadenie sa vypočíta ako počet žiakov krát koeficient zariadenia krát hodnotový koeficient krát 88 %.

Neštátne školské zariadenia	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	26 093	-3 957	22 136
ŠKD pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	28 839	1 849	30 688
CVČ pri Piaristickej gymnázium Jozefa Braneckého „M-centrum“	16 925	3 710	20 635
SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	29 869	12 893	42 762

SZUŠ Gagarinova 7	153 605	-1 977	151 628
SZUŠ ul. Novomeského 11	364 514	31 535	396 049
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	6 180	-143	6 037
SZUŠ Stromová 1	29 884	-1 107	28 777

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 4.900 €, t.j. 34.900 €**. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád

#### 4. Podprogram 4. Školské jedálne ..... + 5.106 €

- a) Úprava dotácií pre neštátne školské zariadenia. Finančné prostriedky pre neštátne školské zariadenia sa vypočítavajú podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Hodnotový koeficient na 1 žiaka školy, školského zariadenia pre rok 2020 je 95,28 €. Suma pre príslušné neštátne školské zariadenie sa vypočíta ako počet žiakov krát koeficient zariadenia krát hodnotový koeficient krát 88 %.

Neštátne školské zariadenia	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
ŠJ pri Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého	21 014	-790	20 224
ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	23 331	2 175	25 506
ŠJ pri SZŠ FUTURUM	16 532	2 183	18 715
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	1 546	718	2 264
ŠJ pri S Gymnázium FUTURUM	10 198	820	11 18

#### 5. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke Školského úradu **633: Materiál o mínus - 200 €, t.j. na 1.850 €**.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke Školského úradu **631: Cestovné vo výške plus + 200 €**. Výdavky na cestovné náhrady. Školský úrad je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu.

### PROGRAM 8. Šport a mládež - 2.600 €

#### 1. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha ..... - 2.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.000 €, t.j. na 14.300 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus - 1.000 €, t.j. na 3.100 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 1.000 €, t.j. na 3.000 €**.  
Presun finančných prostriedkov na energie nakoľko vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za mesiac december 2019 a január 2020 bol výrazne vyššie v porovnaní s predošlou sezónou z dôvodu pretrvávajúcich veľmi vysokých denných a nočných teplôt vzduchu.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Námestie Rozkvet o mínus - 2.600 €, t.j. na 517.400 €**. Presun na MHSL m.r.o. na verejnú zeleň.

### PROGRAM 10. Životné prostredie - 2.900 €

#### 1. Podprogram 1. Verejná zeleň..... + 2.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.600 €, t.j. na 726.900 €**. Zvýšenie rozpočtu na výruby drevín, presadby a výruby

krov na Námestí pri Rozkveti. Tieto činnosti bude vykonávať MHSL m.r.o. v mesiacoch február, marec 2020 vzhľadom na nutnosť dodržať obdobie vegetačného kludu na výrubu a agrotechnický termín na presadby.

**2. Podprogram 6. Podporná činnosť ..... – 5.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 631: Cestovné náhrady o plus + 850 €, t.j. na 1.000 €**. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 6.350 €, t.j. na 53.850 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

**PROGRAM 11. Sociálne služby + 18.500 €**

**1. Podprogram 6. ZOS SSMT..... + 18.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Výt'ah o plus + 18.500 €, t.j. na 228.500 €**. Zvýšenie vyplýva z aktualizácie rozpočtu, doplnenia podmienok z hľadiska plynulosti a čistoty počas výstavby vo vzťahu k prevádzke CSSMTN (oddelenie zariadenia od staveniska).

**Príjmové finančné operácie + 1.200 €**

- 1. Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: ZŠ Kubranská - prostriedky z minulých rokov vo výške plus + 1.200 €**. Ide o dar od firmy ANTES na zapojenie sa detí do súťaže LEGO. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky školy.