

# **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 a kapitálových výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné a kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 236.920 €, t.j. na 48.961.594 €
- ✓ Kapitálové výdavky zvyšujú o plus + 23.000 €, t.j. 13.946.747 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 246.920 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.177.820 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 7.756.416 €. Prebytok rozpočtu ako celku bude vo výške plus + 825.516 €.

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:**

- ✓ z presunov v rámci bežných výdavkov MHSL m.r.o. na vypracovanie podkladov k úradnej skúške zariadenia mobilnej ľadovej plochy **vo výške plus + 2.500 €**, na zakúpenie infražiaričov na príležitostné trhy **vo výške plus 3.600 €**
- ✓ z presunov v rámci rozpočtu Mestskej polície na zakúpenie osobného motorového vozidla **vo výške plus + 17.000 €**
- ✓ z presunov v rámci bežných výdavkov SSMT m.r.o. na výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti spolu **vo výške plus + 5.150 €**
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. na zakúpenie priemyselnej pračky **vo výške plus + 6.000 €**
- ✓ z presunov bežných výdavkov na činnosť klubov dôchodcov spolu **vo výške plus + 130 €**
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na materské školy na maľovanie a údržbu spolu **vo výške plus + 1.250 €**
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov na materské školy na poistné, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 spolu **vo výške mínus – 45.939 €**
- ✓ zo zvýšenia výdavkov na odstupné na základnú školu Potočná **vo výške plus + 4.095 €**
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov na základné školy na poistné, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 spolu **vo výške mínus – 147.205 €**
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov na školské kluby detí, CVČ a ZUŠ na poistné, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 spolu **vo výške mínus – 17.163 €**
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. v rámci školských jedální materských a základných škôl vyplýva z presunov rozpočtových položiek za účelom úhrady štátnej dotácie 1,20 € za obed deťom s diétnym stravovaním spolu **vo výške 2.582 €**
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov školských jedální pri materských školách na poistné, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 spolu **vo výške mínus – 7.403 €**
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov na správe ŠZMT m.r.o. na poistné, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 spolu **vo výške mínus – 2.210 €**

**VÝDAVKOVÁ ČASŤ****Výdavky****- 213.920 €****PROGRAM 4. Služby občanom 0 €****1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 3.600 €, t.j. na 19.230 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania výdavkov, nakoľko väčšia časť príležitostných trhov sa z dôvodu pandemických opatrení nebude konať.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 3.600 €, t.j. na 17.845 €.** Výdavky na nákup 8 ks infražiariv, ktoré budú určené na vykurovanie separačných staničiek odpadu počas vianočných trhov a vykurovanie pódia, nákup materiálu na výrobu zázemia pre obsluhu separačných staničiek odpadu. Zhotovenie realizuje organizácia vo vlastnej réžii.

**PROGRAM 5. Bezpečnosť 0 €****1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 633: Materiál o mínus – 17.000 €, t.j. na 48.450 €.**
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **714: Osobné motorové vozidlo vo výške plus + 17.000 €.** Nákup motorového vozidla mestskej polície do výkonu služby.

**PROGRAM 7. Vzdelávanie - 219.920 €****1. Podprogram 1. Materské školy ..... - 45.939 €**

Zmena rozpočtu v rámci materských škôl vyplýva zo zvýšenia výdavkov na maľovanie objektu, na opravy nevyhovujúcich herných prvkov, ďalej zo zníženia výdavkov na poistnom, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID – 19.

Zmeny boli nasledovné:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	<b>Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 131	-6 413	128 718
	<b>Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.</b>			
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	-1 000	29 000
	<b>MŠ Švermova</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 197	-1 872	39 325
	<b>MŠ Legionárska</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 556	-3 487	75 069
633	Materiál	12 435	-250	12 185
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	250	2 250
	<b>MŠ Považská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 927	-2 036	38 891
	<b>MŠ Turkovej</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 797	-2 308	46 489
	<b>MŠ Soblahovská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 344	-2 486	49 858
	<b>MŠ Šmidkeho</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 645	-3 739	73 906
	<b>MŠ Halašu</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 592	-3 497	76 095
	<b>MŠ Stromová</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 407	-2 391	52 016
	<b>MŠ Opatovská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 255	-3 125	76 130

**Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020**

	<b>MŠ Kubranská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 542	-3 697	75 845
	<b>MŠ Medňanského</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 282	-2 620	49 662
635	Rutinná a štandardná údržba	5 200	1 000	6 200
	<b>MŠ Pri Parku</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 287	-1 232	25 055
	<b>MŠ Niva</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 252	-1 580	31 672
	<b>MŠ 28.októbra</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 469	-1 343	28 126
	<b>MŠ Na dolinách</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 532	-4 113	81 419

**2. Podprogram 2. Základné školy ..... – 147.205 €**

Zmena rozpočtu v rámci základných škôl vyplýva zo zvýšenia výdavkov odstupné, ďalej zo zníženia výdavkov na poistnom, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID – 19.

Zmeny boli nasledovné:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	<b>ZŠ Potočná</b>			
610	Mzdy	66 230	-4 095	62 135
620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 106	-1 278	22 828
640	Bežné transfery	1 373	4 095	5 468
	<b>ZŠ Bezručova</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 536	-15 440	78 096
	<b>ZŠ Dlhé Hony</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 306	-20 932	98 374
	<b>ZŠ Hodžova</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 121	-27 115	133 006
	<b>ZŠ Kubranská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	102 680	-15 079	87 601
	<b>ZŠ Na dolinách</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	89 716	-12 077	77 639
	<b>ZŠ Novomeského</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	132 702	-23 235	109 467
	<b>ZŠ Veľkomoravská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 777	-23 552	187 225
	<b>ZŠ Východná</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 978	-8 497	31 481

**3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie ..... – 17.163 €**

Zmena rozpočtu v rámci školských klubov vyplýva zo zníženia výdavkov na poistnom, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID – 19.

Zmeny boli nasledovné:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	<b>ZŠ Potočná</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 243	- 252	4 991
	<b>Centrum voľného času</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 932	- 2 167	47 765
	<b>Základná umelecká škola</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	269 660	- 14 744	254 916

**4. Podprogram 4. Školské jedálne ..... – 7.403 €**

Zmena rozpočtu v rámci školských jedální materských škôl vyplýva z presunov rozpočtových položiek za účelom úhrady štátnej dotácie 1,20 € za obed deťom s diétnym stravovaním, zo zníženia výdavkov na poistnom, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

Zmeny boli nasledovné:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	<b>MŠ Švermova</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 042	-358	8 684
633	Materiál	29 585	-100	29 485
640	Bežné transfery	1 502	100	1 602
	<b>MŠ Legionárska</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 294	-533	12 761
633	Materiál	47 465	1 300	48 765
	<b>MŠ Považská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 117	-362	8 755
	<b>MŠ Turkovej</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 651	-603	9 048
633	Materiál	36 455	-200	36 255
640	Bežné transfery	0	200	200
	<b>MŠ Soblahovská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 933	-599	9 334
633	Materiál	32 775	-100	32 675
640	Bežné transfery	0	100	100
	<b>MŠ Šmidkeho</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 900	-820	15 080
633	Materiál	49 535	-100	49 435
640	Bežné transfery	1 931	100	2 031
	<b>MŠ Halašu</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 409	-622	15 787
633	Materiál	54 320	-393	53 927
640	Bežné transfery	0	393	393
	<b>MŠ Stromová</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 009	-362	9 647
633	Materiál	29 010	300	29 310
635	Rutinná a štandardná údržba	1 100	-300	800
	<b>MŠ Opatovská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 211	-358	10 853
633	Materiál	45 695	-100	45 595
640	Bežné transfery	0	100	100
	<b>MŠ Kubranská</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 060	-774	12 286
	<b>MŠ Medňanského</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 009	-603	9 406
633	Materiál	31 475	-1 300	30 175
	<b>MŠ Pri Parku</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 384	-398	4 986
	<b>MŠ Niva</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 435	-331	8 104
	<b>ŠJ Šafárikova</b>			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 186	-680	16 506
633	Materiál	50 545	-289	50 256
640	Bežné transfery	0	289	289

**5. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... – 2.210 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZmT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.210 €, t.j. na 42.547 €**. Zníženie výdavkov na poistnom, čo predstavuje odpustené poistné zo Sociálnej poisťovne za zamestnávateľa v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19.

**PROGRAM 8. Šport a mládež** **+ 2.500 €**

1. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha ..... + 2.500 €
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 2.500 €, t.j. na 4.650 €.** Služby spojené s vypracovaním podkladov k úradnej skúške zariadenia.

**PROGRAM 10. Životné prostredie** **- 2.500 €**

1. Podprogram 5. Fontány ..... - 1.000 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 1.000 €, t. j. na 9.300 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočného čerpania.
2. Podprogram 6. Podporná činnosť ..... - 1.500 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 1.500 €, t. j. na 51.350 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočného čerpania.

**PROGRAM 11. Sociálne služby** **+ 6.000 €**

1. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň ..... + 150 €
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 150 €, t. j. na 350 €.** Zvýšenie výdavkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
2. Podprogram 5., prvok 1. Denné centrá pre seniorov ..... 0 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 130 €, t.j. na 3.870 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 120 €, t.j. na 470 €.**
- c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **636: Nájomné vo výške plus + 10 €.**  
Presuny výdavkov na zabezpečenie činnosti klubov dôchodcov v roku 2020.
3. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov ..... + 6.500 €
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t. j. na 1.500 €.** Zvýšenie výdavkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na **položke SSMT m.r.o. 713: Priemyselná práčka vo výške plus + 6.000 €.** Zakúpenie novej priemyselnej práčky vzhľadom na opakované opravy práčky zakúpenej v roku 2010.
4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby ..... + 2.000 €
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 2.000 €, t. j. na 5.460 €.** Zvýšenie výdavkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba ..... - 3.150 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 5.150 €, t.j. na 221.857 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 2.000 €, t. j. na 7.220 €.** Zvýšenie výdavkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
6. Podprogram 11. Manažment SSMT ..... + 500 €
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 500 €.** Zvýšenie výdavkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 v zmysle predloženého materiálu.