

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 výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 396.414 € na 49.913.256 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 396.414 € na 49.799.776 €
- ✓ Kapitálové výdavky nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 113.480 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.146.482 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 7.756.416 €. Prebytok rozpočtu ako celku bude vo výške plus + 723.414 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zmien a presunov v rozpočte materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, školských jedální a školských zariadení mesta Trenčín na základe skutočného čerpania výdavkov, príp. z opráv a údržby objektov, materiálového vybavenia, z úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov po Eduzbere k 15.9.2020 a pod.
- ✓ Zo zvýšenia nájomného budov ŠZMT m.r.o. vo výške plus + 2.935 €
- ✓ Zo zvýšenia príjmov ZŠ Bezručova o stravné vo výške plus + 13.263 €
- ✓ Z narozpočtovania príjmov ZŠ Na dolinách o vratky vo výške plus + 1.182 €
- ✓ Z úpravy dotácie na prenesené kompetencie pre základné školy a predškolský vek vo výške plus + 348.829 €
- ✓ Z narozpočtovania grantu pre ŠZMT m.r.o. vo výške plus + 750 €
- ✓ Z narozpočtovania projektu pre ZŠ Novomeského vo výške plus + 18.542 €
- ✓ Z narozpočtovania grantov, darov, projektov pre ZŠ Veľkomoravská vo výške plus + 1.822 €
- ✓ Z narozpočtovania projektu pre ZŠ Hodžova vo výške plus 9.291 €
- ✓ Z narozpočtovania dotácie z Ministerstva hospodárstva SR pre MHSL m.r.o. na nájomné vo výške plus + 2.200 €
- ✓ Z presun výdavkových finančných operácií na základe skutočného čerpania splácania istín z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3.500 €

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Príjmy

+ 396.614 €

1. Presun bežných príjmov **Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. z položiek 212: Krytá plaváreň – z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 900 €, t.j. na 11.100 € a 212: Zimný štadión – z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 1.300 €, t.j. na 48.703 € na položku 312: Dotácia z MH SR o plus + 2.200 €.** Dotácia poskytnutá z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné krytej plavárne a zimného štadióna v súvislosti s vypuknutým pandémie COVID-19.
2. Úpravy bežných príjmov základných škôl, Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o., dotácií na prenesené kompetencie v oblasti školstva vyplývajú z úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov (asistenti učiteľov, dotácia na učebnice, škola v prírode a iné) po Eduzbere k 15.9.2020, ďalej narozpočtovanie vratiek finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z príjmov z prenájmu 3 bytov vrátane energií, narozpočtovanie grantov, darov a ostatné v zmysle nasledovnej tabuľky:

		rozpočet	Úprava	Upravený rozpočet
223	ZŠ Bezručova - za stravné	945	13 263	14 208

292	ZŠ Na dolinách – Vratky	0	1 182	1 182
212	ŠZMT m.r.o. – z prenajatých budov, priestorov a objektov	1 836	2 935	4 771
311	ŠZMT m.r.o. – granty	0	750	750
312	ZŠ Novomeského - ESF projekt	0	18 542	18 542
311	ZŠ Veľkomoravská - Granty, dary	0	165	165
311	ZŠ Veľkomoravská - projekt EDU SCRUM		1 657	1 657
311	ZŠ Hodžova - projekt POP 2		9 291	9 291
312	Dotácia na prenesené kompetencie na školstvo	9 282 994	349 015	9 632 009
312	Dotácia na predškolský vek	86 711	-186	86 525
SPOLU			396 614	

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 396.614 €

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 396.614 €

1. Podprogram 1. Materské školy - 6.206 €

Zmena rozpočtu v rámci materských škôl vyplýva z opravy chodníka v areáli materskej školy, oprava WC, výmena rozbitého okna, krytov na radiátory, výmena parapetných dosiek, materiálové vybavenie, nemocenské dávky, a pod. v zmysle nasledujúcej tabuľky:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín			
633	Materiál	16.638	-1.381	15.257
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	2.900	-2.700	200
	MŠ Švermova			
633	Materiál	8.463	-89	8.374
635	Rutinná a štandardná údržba	3.300	-500	2.800
640	Bežné transfery	4.693	-2.550	2.143
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	212.624	-4.190	208.434
620	Poistné	75.069	-1.480	73.589
633	Materiál	12.185	-150	12.035
635	Rutinná a štandardná údržba	2.250	+370	2.620
640	Bežné transfery	10.337	-5.000	5.337
	MŠ Považská			
633	Materiál	10.504	-143	10.361
640	Bežné transfery	0	+200	200
	MŠ Turkovej			
633	Materiál	11.348	-23	11.325
640	Bežné transfery	0	+200	200
	MŠ Soblahovská			
633	Materiál	17.016	+36	17.052
640	Bežné transfery	2.056	+900	2.956
	MŠ Šmidkeho			
633	Materiál	12.014	+670	12.684
	MŠ Halašu			
633	Materiál	16.795	+647	17.442

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

635	Rutinná a štandardná údržba	3.700	+10.500	14.200
	MŠ Stromová			
633	Materiál	9.415	+84	9.499
640	Bežné transfery	2.056	+1.100	3.153
	MŠ Opatovská			
633	Materiál	17.318	-660	16.658
640	Bežné transfery	2.053	+1.100	3.153
	MŠ Kubranská			
633	Materiál	17.071	-355	16.716
635	Rutinná a štandardná údržba	23.000	-7.800	15.200
640	Bežné transfery	0	+3.300	3.300
	MŠ Medňanského			
633	Materiál	13.165	+441	13.606
	MŠ Pri Parku			
633	Materiál	6.479	-8	6.471
635	Rutinná a štandardná údržba	1.500	+200	1.700
	MŠ Niva			
633	Materiál	6.805	+482	7.287
640	Bežné transfery	0	+400	400
	MŠ 28.októbra			
633	Materiál	5.997	+74	6.071
635	Rutinná a štandardná údržba	3.100	+200	3.300
637	Služby	2.617	-200	2.417
	MŠ Na dolinách			
633	Materiál	18.892	+119	19.011

2. Podprogram 2. Základné školy + 383.565 €

1. Zmena rozpočtu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. vyplýva z úpravy normatívneho príspevku pre ZŠ Potočná v zmysle nasledujúcej tabuľky:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	ZŠ Potočná			
610	Mzdy	62.135	+2.483	64.618
620	Poistné	22.828	+243	23.071
633	Materiál	2.300	+2.510	4.810
640	Bežné transfery	5.468	-1.373	4.095

2. Zmeny rozpočtu na základných školách vyplývajú z úprav bežných výdavkov z titulu prepočtu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov (asistenti učiteľov, dotácia na učebnice, škola v prírode a iné) po Eduzbere k 15.9.2020 a úpravy na základe skutočného čerpania výdavkov v zmysle nasledovnej tabuľky:

			Rozpočet	Úprava +/-	Upravený rozpočet
		ZŠ Veľkomoravská			
1.stupeň	610	Mzdy	492 580	-650	491 930
1.stupeň	620	Poistné	210 777	-1 450	209 327
1.stupeň	633	Materiál	10 380	19 888	30 268
1.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	13 200	-7 460	5 740
2.stupeň	610	Mzdy	561 030	10 576	571 606
2.stupeň	620	Poistné	204 306	1 100	205 406
2.stupeň	631	Cestovné	600	-500	100
2.stupeň	633	Materiál	23 888	19 175	43 063

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

2.stupeň	634	Dopravné	0	735	735
2.stupeň	637	Služby	34 200	11 727	45 927
2.stupeň	640	Bežné transfery	21 805	-4 647	17 158
ZŠ Bezručova					
1.stupeň	610	Mzdy	282 494	8 819	291 313
1.stupeň	620	Poistné	93 536	3 338	96 874
1.stupeň	631	Cestovné	249	-30	219
1.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	32 148	235	32 383
1.stupeň	633	Materiál	10 317	19 613	29 930
1.stupeň	634	Dopravné	987	-957	30
1.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	6 231	-310	5 921
1.stupeň	636	Nájomné	0	310	310
1.stupeň	637	Služby	15 425	-3 625	11 800
1.stupeň	640	Bežné transfery	978	128	1 106
2.stupeň	610	Mzdy	384 595	13 280	397 875
2.stupeň	620	Poistné	117 625	4 032	121 657
2.stupeň	631	Cestovné	205	-25	180
2.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	27 160	192	27 352
2.stupeň	633	Materiál	13 103	10 950	24 053
2.stupeň	634	Dopravné	2 334	-1 412	922
2.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	42 552	-254	42 298
2.stupeň	636	Nájomné	0	254	254
2.stupeň	637	Služby	14 017	726	14 743
2.stupeň	640	Bežné transfery	1 136	6 147	7 283
ZŠ Kubranská					
1.stupeň	610	Mzdy	276 000	6 935	282 935
1.stupeň	620	Poistné	102 680	1 705	104 385
1.stupeň	631	Cestovné	300	-267	33
1.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	20 620	-3 000	17 620
1.stupeň	633	Materiál	10 100	31 000	41 100
1.stupeň	634	Dopravné	3 000	200	3 200
1.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	21 200	-16 000	5 200
1.stupeň	636	Nájomné	140	100	240
1.stupeň	637	Služby	29 125	-7 105	22 020
1.stupeň	640	Bežné transfery	4 500	-1 036	3 464
2.stupeň	610	Mzdy	353 766	20 724	374 490
2.stupeň	620	Poistné	129 509	8 031	137 540
2.stupeň	631	Cestovné	300	-267	33
2.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	23 620	-4 000	19 620
2.stupeň	633	Materiál	11 566	27 257	38 823
2.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	21 200	-15 500	5 700
2.stupeň	636	Nájomné	140	100	240
2.stupeň	637	Služby	60 875	2 459	63 334
2.stupeň	640	Bežné transfery	4 681	-878	3 803
2.stupeň	640	Hmotná núdza	0	17	17
ZŠ Východná					
1.stupeň	610	Mzdy	114 363	3 630	117 993
1.stupeň	620	Poistné	39 978	1 238	41 216

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

1.stupeň	633	Materiál	2 251	-460	1 791
1.stupeň	637	Služby	4 930	117	5 047
1.stupeň	640	Bežné transfery	400	-150	250
2.stupeň	610	Mzdy	262 951	-3 751	259 200
2.stupeň	620	Poistné	94 342	-1 450	92 892
2.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	23 272	8 830	32 102
2.stupeň	633	Materiál	6 560	11 880	18 440
2.stupeň	637	Služby	17 370	-3 000	14 370
2.stupeň	640	Bežné transfery	400	2 166	2 566
ZŠ Novomeského					
1.stupeň	610	Mzdy	379 181	-1 325	377 856
1.stupeň	620	Poistné	132 702	-6 947	125 755
1.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	11 581	3 000	14 581
1.stupeň	633	Materiál	18 030	25 336	43 366
1.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	12 842	-4 000	8 842
1.stupeň	636	Prenájom	500	1 500	2 000
1.stupeň	637	Služby	24 380	-6 500	17 880
1.stupeň	640	Bežné transfery	1 635	3 412	5 047
2.stupeň	610	Mzdy	639 616	40 030	679 646
2.stupeň	631	Cestovné	25	-5	20
2.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	66 492	24 000	90 492
2.stupeň	633	Materiál	28 051	16 907	44 958
2.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	21 676	-5 000	16 676
2.stupeň	636	Prenájom	700	500	1 200
2.stupeň	637	Služby	52 556	-7 130	45 426
2.stupeň	640	Hmotná núdza	0	50	50
ZŠ Dlhé Hony					
1.stupeň	610	Mzdy	315 781	-5 980	309 801
1.stupeň	620	Poistné	119 306	-11 242	108 064
1.stupeň	631	Cestovné	180	-180	0
1.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	18 832	2 000	20 832
1.stupeň	633	Materiál	17 160	12 210	29 370
1.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	9 601	-3 100	6 501
1.stupeň	637	Služby	25 615	-3 915	21 700
1.stupeň	640	Bežné transfery	1 200	2 622	3 822
2.stupeň	610	Mzdy	589 124	43 552	632 676
2.stupeň	620	Poistné	218 722	3 601	222 323
2.stupeň	631	Cestovné	200	-187	13
2.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	23 126	1 974	25 100
2.stupeň	633	Materiál	19 788	4 954	24 742
2.stupeň	634	Dopravné	2 465	-1 356	1 109
2.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	17 604	-2 639	14 965
2.stupeň	637	Služby	34 100	6 070	40 170
2.stupeň	640	Bežné transfery	1 200	200	1 400
ZŠ Hodžova					
1.stupeň	610	Mzdy	458 740	-2 194	456 546
1.stupeň	620	Poistné	160 121	133	160 254
1.stupeň	631	Cestovné	30	-30	0

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

1.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	30 800	1 953	32 753
1.stupeň	633	Materiál	10 960	21 820	32 780
1.stupeň	637	Služby	27 270	-11 000	16 270
1.stupeň	640	Bežné transfery	5 500	199	5 699
2.stupeň	610	Mzdy	779 640	5 380	785 020
2.stupeň	620	Poistné	272 994	5 238	278 232
2.stupeň	631	Cestovné	30	-30	0
2.stupeň	633	Materiál	14 718	7 749	22 467
2.stupeň	636	Prenájom	3 000	-960	2 040
2.stupeň	637	Služby	55 590	-295	55 295
2.stupeň	640	Bežné transfery	5 300	-2 038	3 262
2.stupeň	640	Hmotná núdza	0	33	33
ZŠ Na dolinách					
1.stupeň	610	Mzdy	256 117	-20 994	235 123
1.stupeň	620	Poistné	89 716	-7 355	82 361
1.stupeň	631	Cestovné	100	-83	17
1.stupeň	633	Materiál	5 100	10 081	15 181
1.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	1 280	-1 171	109
1.stupeň	636	Prenájom	20	-20	0
1.stupeň	637	Služby	10 860	-866	9 994
1.stupeň	640	Bežné transfery	500	253	753
2.stupeň	610	Mzdy	221 120	42 218	263 338
2.stupeň	620	Poistné	76 971	15 836	92 807
2.stupeň	631	Cestovné	100	-83	17
2.stupeň	632	Energie, voda, komunikácie	59 478	3 500	62 978
2.stupeň	633	Materiál	12 200	7 417	19 617
2.stupeň	635	Rutinná a štandardná údržba	201 280	-1 171	200 109
2.stupeň	636	Prenájom	20	-20	0
2.stupeň	637	Služby	23 349	-5 664	17 685
2.stupeň	640	Bežné transfery	500	24	524
	SPOLU			379 702	

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 1.957 €

Zmena rozpočtu v rámci školských klubov vyplýva z výmeny okien, nákup dezinfekčných, čistiacich prostriedkov, notebookov na distančné vzdelávanie, z úpravy dotácie na vzdelávacie poukazy po Eduzbere k 15.9.2020 a iné na základe skutočného čerpania výdavkov v zmysle nasledujúcej tabuľky:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	Centrum voľného času			
633	Materiál	13.800	+ 1.957	15.757
	ZŠ Dlhé Hony			
610	Mzdy	128.987	+2.000	130.987
640	Bežné transfery	2.270	-2.000	270
	ZŠ Hodžova			
610	Mzdy	228.024	-1.000	227.024
635	Rutinná a štandardná údržba	13.300	+1.000	14.300
	ZŠ Na dolinách			

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

610	Mzdy	71.000	-158	70.842
620	Poistné	23.621	+525	24.146
633	Materiál	6.760	-500	6.260
637	Služby	4.000	+500	4.500
640	Bežné transfery	500	-367	133
ZŠ Veľkomoravská				
633	Materiál	10.050	-350	9.700
637	Služby	1.500	+350	1.850
Základná umelecká škola				
610	Mzdy	799.050	-6.200	792.850
620	Poistné	254.916	+6.200	261.116
631	Cestovné náhrady	500	-500	0
632	Energia, voda, komunikácie	27.200	+1.810	29.010
633	Materiál	7.300	+4.410	11.710
635	Rutinná a štandardná údržba	16.300	-13.048	3.252
636	Nájomné	100	+674	774
637	Služby	47.850	+7.308	55.158
640	Bežné transfery	8.620	-654	7.966

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 13.613 €

Zmena rozpočtu v rámci školských jedální vyplýva zo zakúpenia 2 ks elektrickej škrabky na zemiaky, čistiace prostriedky v súvislosti s pandémiou COVID-19, vratky cudzích stravníkov, diétne stravovanie a iné výdavky na základe skutočného čerpania výdavkov v zmysle nasledujúcej tabuľky:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
MŠ Stromová				
640	Bežné transfery	0	+250	250
ŠJ Šafárikova				
640	Bežné transfery	289	+100	389
ZŠ Dlhé Hony				
610	Mzdy	54.380	-2.537	51.843
633	Materiál	94.000	-10.466	83.534
637	Služby	5.651	+10.466	16.117
640	Bežné transfery	758	+2.537	3.295
610	Mzdy	66.465	+1.700	68.165
640	Bežné transfery	1.873	-1.700	173
ZŠ Kubranská				
632	Energie, voda, komunikácie	12.450	-1.500	10.950
633	Materiál	42.894	+1.500	44.394
632	Energie, voda, komunikácie	12.450	-1.500	10.950
633	Materiál	57.334	+1.500	58.834
ZŠ Na dolinách				
610	Mzdy	37.598	-281	37.317
620	Poistné	12.325	+531	12.856
632	Energie, voda, komunikácie	13.550	+8	13.558
636	Nájomné	200	-8	192
640	Bežné transfery	1.652	-250	1.402
610	Mzdy	37.400	+726	38.126
620	Poistné	13.072	-476	12.596
632	Energie, voda, komunikácie	13.550	+8	13.558
636	Nájomné	200	-8	192
640	Bežné transfery	250	-250	0
ZŠ Novomeského				
610	Mzdy, platy	54.478	-3.000	51.478

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

631	Cestovné náhrady	5	-5	0
632	Energie, voda, komunikácie	7.320	5	7.325
633	Materiál	3.870	3.000	6.870
631	Cestovné náhrady	8	-8	0
632	Energie, voda, komunikácie	10.973	8	10.981
	ZŠ Bezručova			
633	Materiál	46.889	5.077	51.966
637	Služby	2.266	1.555	3.821
633	Materiál	46.927	4.561	51.488
637	Služby	2.229	1.555	3.874
640	Bežné transfery	1.523	515	2.038

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 4.185 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZmT m.r.o. 633: Materiál o plus + 3.185 €, t.j. na 8.285 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZmT m.r.o. 637: Služby o plus + 500 €, t.j. na 37.301 €.**

Pri uzatvorení materských škôl v súvislosti s COVID 19 v marci – júni 2020 bolo nutné niektoré potraviny zlikvidovať, nakoľko im skončila doba spotreby (predovšetkým mliečne výrobky). Časť škody bude uhradená zo štátnej dotácie na podporu stravovania. Keďže však štátna dotácia patrí len deťom predškolského veku, nepokryje celú výšku škody vzniknutej na potravinách. Z tohto dôvodu je potrebné túto škodu uhradiť z rozpočtu mesta na potravinový účet SŽTN, m.r.o., kde sa nachádzajú prostriedky prijaté od rodičov za stravné.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijímové finančné operácie **0 €**

Presun príjmových finančných operácií z položky **821: ŠFRB: istina – 48 nájomných bytov vo výške mínus – 3.500 €, t.j. na 51.500 € na položku 821: ŠFRB: istina – 61 nájomných bytov vo výške plus + 3.500 €, t.j. na 30.000 €.** Presun výdavkov na základe skutočného čerpania splácania istín z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Návrh na uznesenie:

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