

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, 18. novembra 2020

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca ekonomického útvaru

Návrh na uznesenie:

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

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 6. novembra 2020

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

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 príjmov a výdavkov nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 316 €, t.j. na 49.362.334 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 1.395 €, t.j. na 49.144.093 €
- ✓ Kapitálové výdavky znižujú o mínus 948 €, t.j. 14.588.963 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 218.241 €, 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 + 828.175 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- zo zníženia bežných príjmov CVČ m.r.o.z dôvodu nerealizácie súťaží a olympiád vo výške mínus - 1.600 €,
- zo zníženia bežných príjmov ZŠ Východná z dôvodu vrátenia grantu vo výške mínus - 2.000 €. Grant z TSK bol určený na biologickú učebňu a sadenie rastlín, z dôvodu pandémie sa na určený účel nestihol zrealizovať,
- zo zvýšenia bežných príjmov SSMT m.r.o. o dary pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške plus + 3.500 €,
- z narozpočtovania grantov pre ZŠ Kubranská vo výške plus + 266 €,
- zo zvýšenia bežných výdavkov na poistenie hnutelného majetku vo výške plus + 310 €,
- zo zmien/presunov výdavkov na programe Vzdelávanie:
 - materské školy: nákup ozónovej čističky vzduchu, zásobníkov papierových utierok, vývesnej tabule, žiaroviek, edukačných potrieb, LED svetidiel, výmena podlahy, oprava stropu, strechy, radiátor a pod.,
 - základné školy: presuny na základe skutočného čerpania výdavkov,
 - školské kluby detí: vyplatenie odchodného, výmeny okien, opravy elektrických rozvodov, zníženie výdavkov z dôvodu nerealizácie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, vrátenie poplatkov za ŠKD kvôli pandémie a pod. na základe skutočného čerpania výdavkov,
 - školské jedálne: nákup vybavenia školských jedální, vyplatenie preplatkov zo stravy, vrátka dotácie na plynový kotol, výdavky na energie a pod. na základe skutočného čerpania výdavkov,
 - politika vzdelávania: zvýšenie výdavkov na materiál školského úradu a na interiérové vybavenie SZMT m.r.o.,
- zo zmien/presunov v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.: dar na materiálovo technické zabezpečenie pre zariadenie opatrovateľskej služby, zvýšenie výdavkov na materiál z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, zvýšený odber celodennej stravy zo strany klientov, zabezpečenie údržby zariadenia opatrovateľskej služby, detských jasí a pod. na základe skutočného čerpania výdavkov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Príjmy

+ 316 €

1. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **Centra voľného času m.r.o. na položke 312: Súťaže zo ŠR o mínus – 1.600 €, t.j. na 3.300 €.** Zníženie z dôvodu nerealizácie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, na ktoré boli rozpočtované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na položke 311: Granty o plus + 3.500 €, t.j. na 6.250 €.** Dary na materiálovo technické zabezpečenie zariadenia opatrovateľskej služby,

- Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 311: Granty vo výške plus + 266 €**. Dar na súťaž LEGO,
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Granty o mínus - 2.000 €, t.j. na 930 €**. Vrátenie grantu poskytovateľovi.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

€

PROGRAM 3. Interné služby mesta +310 €

1. Podprogram 3., prvok 1. Hnuteľný majetok + 310 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 310 €, t.j. na 3.060 €**. Výdavky na poistné na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 5. Bezpečnosť - 310 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku - 310 €

Zníženie bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus - 310 €, t.j. na 9.690 €**. Presun výdavkov na poistné na hnuteľný majetok na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 7. Vzdelávanie - 5.843 €

1. Podprogram 1. Materské školy - 23.800 €

Zmena rozpočtu v rámci materských škôl vyplýva z nákupu ozónovej čističky vzduchu, zásobníkov papierových utierok, vývesnej tabule, žiaroviek, edukačných potrieb, LED svietidiel, výmena podlahy, oprava stropu, strechy, radiátor ap. v zmysle nasledujúcej tabuľky:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín			
632	Energie, voda, komunikácie	42.580	-1.500	41.430
636	Nájomné za prenájom	7.300	1.500	8.450
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	29.000	-26.100	2.900
	MŠ Švermova			
632	Energie, voda, komunikácie	15.235	+500	15.735
	MŠ Legionárska			
632	Energie, voda, komunikácie	26.345	-1.000	25.345
	MŠ Považská			
633	Materiál	8.704	+1.800	10.504
635	Rutinná a štandardná údržba	10.300	-1.800	8.500
	MŠ Turkovej			
632	Energia, voda, komunikácie	27.575	-1.600	25.975
633	Materiál	14.348	-3.000	11.348
635	Rutinná a štandardná údržba	7.150	+3.000	10.150
	MŠ Stromová			
633	Materiál	8.615	+800	9.415
635	Rutinná a štandardná údržba	9.200	-800	8.400
	MŠ Medňanského			
635	Rutinná a štandardná údržba	6.200	+2.300	8.500
	MŠ 28.októbra			
632	Energie, voda, komunikácie	380	+100	480
636	Nájomné za prenájom	20.000	-1.400	18.600
	MŠ Na dolinách			
632	Energie, voda, komunikácie	9.910	+2.000	11.910
633	Materiál	15.892	+3.000	18.892
635	Rutinná a štandardná údržba	6.000	-3.000	3.000

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

636	Nájomné za prenájom	3.600	+1.400	5.000
-----	---------------------	-------	--------	-------

2. Podprogram 2. Základné školy – 3.445 €

Zmena rozpočtu v rámci základných škôl vyplýva z presunov na základe skutočného čerpania výdavkov v zmysle nasledujúcej tabuľky:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	ZŠ Bezručova			
634	Dopravné	1.791	-804	987
633	Materiál	13.024	+79	13.103
634	Dopravné	3.241	-907	2.334
635	Rutinná a štandardná údržba	42.631	-79	42.552
	ZŠ Kubranská			
633	Materiál	11.300	+266	11.566
	ZŠ Východná			
633	Materiál	8.096	-1.536	6.560
637	Služby	17.834	-464	17.370

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie – 1.600 €

Zmena rozpočtu v rámci školských klubov vyplýva z vyplatenia odchodného, výmeny okien, opravy elektrických rozvodov, zníženie výdavkov z dôvodu nerealizácie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád, vrátenie poplatkov za ŠKD kvôli pandémie, a iné na základe skutočného čerpania výdavkov v zmysle nasledujúcej tabuľky:

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	Centrum voľného času			
633	Materiál	12.400	+1.400	13.800
634	Dopravné	1.500	-1.400	100
637	Služby	34.078	-1.600	32.478
	ZŠ Hodžova			
610	Mzdy, platy	231.000	-2.976	228.024
633	Materiál	2.800	-1.000	1.800
635	Rutinná a štandardná údržba	12.000	+1.300	13.300
640	Bežné transfery	1.200	+2.676	3.876
	ZŠ Kubranská			
633	Materiál	2.430	-750	1.680
637	Služby	2.592	+1.000	3.592
640	Bežné transfery	250	-250	0
	ZŠ Na dolinách			
633	Materiál	7.060	-300	6.760
637	Služby	3.700	+300	4.000
	ZŠ Východná			
610	Mzdy, platy	39.655	-2.233	37.422
620	Poistné	13.201	-777	12.424
632	Energia, voda, komunikácie	4.700	+2.000	6.700
635	Rutinná a štandardná údržba	4.000	+500	4.500
637	Služby	1.000	+500	1.500
640	Bežné transfery	100	+10	110

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 22.852 €

Zmena rozpočtu v rámci školských jedální vyplýva z nákupu vybavenia školských jedální, vyplatenie preplatkov zo stravy, vrátka dotácie na plynový kotol, výdavky na energie, výmenu obkladov, dlažby a maľovanie jedálne v MŠ Stromová z dôvodu kontroly a nariadenia hygieny a pod. na základe skutočného čerpania výdavkov v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	MŠ Halašu			
633	Materiál	53.927	+950	54.877
635	Rutinná a štandardná údržba	1.150	+50	1.200
	MŠ Stromová			
635	Rutinná a štandardná údržba	800	+22.000	22.800
	MŠ Medňanského			
635	Rutinná a štandardná údržba	200	+800	1.000
	ZŠ Bezručova			
633	Materiál	47.642	-753	46.889
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	+137	1.137
637	Služby	1.650	+616	2.266
633	Materiál	47.643	-716	46.927
635	Rutinná a štandardná údržba	1.000	+137	1.137
637	Služby	1.650	+579	2.229
713	Plynový varný kotol	5 500	-948	4 552
	ZŠ Kubranská			
632	Energie, voda, komunikácie	14.700	-2.250	12.450
633	Materiál	41.580	+1.314	42.894
640	Bežné transfery	500	-250	250
632	Energie, voda, komunikácie	14.700	-2.250	12.450
633	Materiál	56.020	+1.314	57.334
637	Služby	4.710	2.372	7.082
640	Bežné transfery	500	-250	250
	ZŠ Na dolinách			
632	Energie, voda, komunikácie	11.050	+2.500	13.550
632	Energie, voda, komunikácie	11.050	+2.500	13.550
633	Materiál	50.402	-5.000	45.402
	ZŠ Východná			
610	Mzdy, platy	27.790	+178	27.968
640	Bežné transfery	300	-178	122
610	Mzdy, platy	35.195	-1.923	33.272
620	Poistné	12.302	-777	11.525
632	Energie, voda, komunikácie	6.400	+3.000	9.400
633	Materiál	51.804	-6.115	45.689
637	Služby	2.300	+6.115	8.415
640	Bežné transfery	300	-300	0

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania +150 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 633: Materiál o plus + 150 €, t.j. na 5.100 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy zo štátneho rozpočtu.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZmT m.r.o. 620: Energie, voda, komunikácie o mínus – 400 €, t.j. na 890 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZmT m.r.o. 633: Materiál o plus + 400 €, t.j. na 5.100 €**. Výdavky na interiérové vybavenie.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 3.500 €

Zmeny v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. vyplývajú z narozpočtovania daru na materiálovo technické zabezpečenie pre zariadenie opatrovateľskej služby, zo zvýšenia výdavkov na materiál z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, zo zvýšenia odberu celodennej stravy zo strany klientov, zabezpečenia údržby zariadenia opatrovateľskej služby, detských jasí a pod. na základe skutočného čerpania výdavkov v zmysle nasledujúcej tabuľky:

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

		Rozpočet	Návrh na zmenu	Upravený rozpočet
	Detské jasle			
633	Materiál	26.550	-7.000	19.550
635	Rutinná a štandardná údržba	10.400	+2.000	12.400
	Nocľaháreň			
632	Energie, voda, komunikácie	5.720	+1.600	7.320
635	Rutinná a štandardná údržba	1.250	-300	950
637	Služby	5.625	+400	6.025
	Nízkoprahové denné centrum			
620	Poistné	17.777	-2.000	15.777
632	Energie, voda, komunikácie	5.190	+1.600	6.790
635	Rutinná a štandardná údržba	1.800	-800	1.000
637	Služby	3.842	-500	3.342
	Zariadenie pre seniorov			
637	Služby	111.208	+16.500	127.708
	Zariadenie opatrovateľskej služby			
633	Materiál	36.485	+8.500	44.985
635	Rutinná a štandardná údržba	12.750	+6.000	+18.750
	Terénna opatrovateľská služba			
620	Poistné	221.857	-22.500	199.357
632	Energie, voda, komunikácie	720	-150	570
	Manažment			
632	Energie, voda, komunikácie	2.300	+300	2.600
633	Materiál	4.360	+550	4.910
635	Rutinná a štandardná údržba	1.600	-700	900