

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne, 16. decembra 2020

v Trenčíne

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, 4. decembra 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 na svojom online zasadnutí dňa 26.11.2020 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 a odporúča MsZ predmetnú zmenu 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 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 zvýšenie 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 |

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|-----------|
| 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 pandemiou 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

Príjmové 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.