

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva zo zmien bežných príjmov a bežných výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa znižujú o mínus – 104.262 €, t.j. na 52.312.442 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 109.262 €, t.j. na 50.132.814 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 5.000 €, t.j. na 14.545.634 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.179.628 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 8.123.495 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 5.943.867 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z úprav rozpočtu materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, centra voľného času a školského úradu na základe úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2021, ďalšie úpravy vyplývajú z daru, vyúčtovania energií za rok 2020.
- ✓ Z narozpočtovania nákupu ľahkej dynamickej dosky vo výške plus + 5.000 € pre správu a údržbu pozemných komunikácií

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Príjmy

- 104.262 €

- Narozpočtovanie bežných príjmov **ŠZMT m.r.o. - ZŠ Potočná na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 856 €**. Vyúčtovanie záloh plynu z roku 2020.
- Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 9.199 €**. Vyúčtovanie záloh elektrickej energie z roku 2020.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie: mzdy, poistné, tovary a služby vo výške mínus – 48.180 €, t.j. na 9.593.609 €**. Zníženie vyplýva z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021. O rovnakú sumu sú upravené výdavky základných škôl.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 1.170 €, t.j. na 86.151 €**. Zníženie vyplýva z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021. O rovnakú sumu sú upravené výdavky materských škôl.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školský úrad o mínus – 17.316 €, t.j. na 36.147 €**. Zníženie vyplýva z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021. O rovnakú sumu sú upravené výdavky školského úradu.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 312: Projekty o mínus - 51.870 €, t.j. na 0 €**. Projekt ESF skončil v novembri 2020. O rovnakú sumu sú upravené výdavky základnej školy.
- Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 311: Dar vo výške plus + 1.879 €**. Dar od neziskovej organizácie EDUMA na projekt „Od emócií k poznaniu – vnímavá škola“. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základnej školy.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Výdavky****- 104.262 €****PROGRAM 6. Doprava****0 €****1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €**

1. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.000 €, t.j. na 37.000 €.**
2. Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Nákup ľahkej dynamickej dosky výške plus + 5.000 €.**

Ľahká dynamická doska slúži na rýchle orientačné meranie únosnosti podložia ciest a spevnených plôch dynamickou rázovou zaťažovacou skúškou. Mesto ju vie využiť pri kontrole a preberaní rozkopávok miestnych komunikácií ako aj pri realizácii investičných akcií na kontrolu dodávateľa. Nákup tohto zariadenia môže prispieť k vyššej kvalite realizovaných investičných akcií a preberaných rozkopávok miestnych komunikácií. Súčasťou zariadenia je aj malý počítač s tlačiarňou, ktorý v reálnom čase vytlačí priamo na stavbe výsledky dynamickej zaťažovacej skúšky.

PROGRAM 7. Vzdelávanie**- 104.262 €****2. Podprogram 1. Materské školy + 1.170 €**

Úpravy rozpočtu vyplývajú z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09111	633: MŠ Švermova - materiál	10 627	80	10 707
09111	633: MŠ Legionárska - materiál	16 941	141	17 082
09111	633: MŠ Považská - materiál	13 318	-81	13 237
09111	633: MŠ Turkovej - materiál	12 364	103	12 467
09111	633: MŠ Soblahovská - materiál	15 699	-66	15 633
09111	633: MŠ Šmidkeho - materiál	17 397	164	17 561
09111	633: MŠ Halašu - materiál	23 373	213	23 586
09111	633: MŠ Stromova - materiál	9 973	-266	9 707
09111	633: MŠ Opatovská - materiál	22 901	-254	22 647
09111	633: MŠ Kubranská - materiál	15 768	491	16 259
09111	633: MŠ Medňanského - materiál	15 682	114	15 796
09111	633: MŠ Pri parku - materiál	8 381	57	8 438
09111	633: MŠ Niva - materiál	6 036	65	6 101
09111	633: MŠ 28.októbra - materiál	6 825	50	6 875
09111	633: MŠ Na dolinách - materiál	25 118	356	25 474
09111	633: Šafárikova - materiál	22 118	3	22 121

3. Podprogram 2. Základné školy – 91.464 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021, z poskytnutia daru, z vyúčtovania energií za rok 2020.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09121	632: ZŠ Potočná - energie	6 358	701	7 059
09121	633: ZŠ Potočná - materiál	1 248	-754	494
09121	610: ZŠ Potočná - mzdy	64 687	-8 540	56 147
09121	620: ZŠ Potočná - poistné	23 817	-3 470	20 347

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

09121	610: ZŠ Bezručova - mzdy	294 957	-4 018	290 939
09121	620: ZŠ Bezručova - poistné	108 987	-8 443	100 544
09121	632: ZŠ Bezručova - energie	32 943	-10 765	22 178
09121	633: ZŠ Bezručova - materiál	11 290	5 202	16 492
09121	637: ZŠ Bezručova - služby	16 492	-539	15 953
09211	610: ZŠ Bezručova - mzdy	410 804	-5 187	405 617
09211	620: ZŠ Bezručova - poistné	151 800	-11 337	140 463
09211	632: ZŠ Bezručova - energie	27 896	-8 808	19 088
09211	633: ZŠ Bezručova - materiál	17 109	2 618	19 727
09211	637: ZŠ Bezručova - služby	14 876	-441	14 435
09121	610: ZŠ Dlhé Hony - mzdy	304 000	8 400	312 400
09121	620: ZŠ Dlhé Hony - poistné	111 670	-2 974	108 696
09121	632: ZŠ Dlhé Hony - energie	20 830	-2 651	18 179
09121	633: ZŠ Dlhé Hony - materiál	19 550	-4 850	14 700
09121	635: ZŠ Dlhé Hony - rutinná a štandardná údržba	11 040	-5 000	6 040
09121	637: ZŠ Dlhé Hony - služby	32 750	-10 000	22 750
09121	640: ZŠ Dlhé Hony - bežné transfery	530	-30	500
09211	610: ZŠ Dlhé Hony - mzdy	583 544	57 201	640 745
09211	620: ZŠ Dlhé Hony - poistné	217 022	3 998	221 020
09211	632: ZŠ Dlhé Hony - energie	26 300	-8 400	17 900
09211	633: ZŠ Dlhé Hony - materiál	26 300	400	26 700
09211	637: ZŠ Dlhé Hony - služby	45 510	-4 560	40 950
09211	640: ZŠ Dlhé Hony - bežné transfery	2 136	-136	2 000
09121	610: ZŠ Hodžova - mzdy	458 740	-814	457 926
09121	620: ZŠ Hodžova - poistné	160 450	-309	160 141
09121	633: ZŠ Hodžova - materiál	11 160	-530	10 630
09211	610: ZŠ Hodžova - mzdy	773 840	12 920	786 760
09211	620: ZŠ Hodžova - poistné	278 037	1 384	279 421
09211	632: ZŠ Hodžova - energie	82 610	-1 919	80 691
09211	633: ZŠ Hodžova - materiál	16 184	3 460	19 644
09211	640: ZŠ Hodžova - bežné transfery	7 200	300	7 500
09121	610: ZŠ Kubranská - mzdy	274 000	6 200	280 200
09121	620: ZŠ Kubranská - poistné	100 200	2 167	102 367
09121	633: ZŠ Kubranská - materiál	17 100	1 676	18 776
09121	640: ZŠ Kubranská - bežné transfery	4 500	200	4 700
09211	610: ZŠ Kubranská - mzdy	378 018	17 000	395 018
09211	620: ZŠ Kubranská - poistné	136 443	5 996	142 439
09211	633: ZŠ Kubranská - materiál	17 100	3 676	20 776
09121	610: ZŠ Na dolinách - mzdy	251 110	-63 877	187 233
09121	620: ZŠ Na dolinách - poistné	92 939	6 473	99 412
09121	632: ZŠ Na dolinách - energie	14 000	-1 000	13 000
09121	633: ZŠ Na dolinách - materiál	8 600	-856	7 744
09121	637: ZŠ Na dolinách - služby	12 600	-2 000	10 600
09211	610: ZŠ Na dolinách - mzdy	302 685	-48 621	254 064
09211	620: ZŠ Na dolinách - poistné	108 606	14 163	122 769
09211	632: ZŠ Na dolinách - energie	60 730	-1 000	59 730
09211	633: ZŠ Na dolinách - materiál	11 770	-856	10 914
09211	637: ZŠ Na dolinách - služby	16 850	307	17 157
09121	610: ZŠ Novomeského - mzdy	379 181	10 000	389 181
09211	610: ZŠ Novomeského - mzdy	643 516	18 174	661 690
09211	620: ZŠ Novomeského - poistné	237 277	994	238 271
09211	633: ZŠ Novomeského - materiál	28 461	4 939	33 400
09211	637: ZŠ Novomeského - služby	53 072	-17 461	35 611

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

09121	632: ZŠ Veľkomoravská - energie	28 000	-10 000	18 000
09121	633: ZŠ Veľkomoravská - materiál	26 900	3 700	30 600
09121	635: ZŠ Veľkomoravská rutinná a štandardná údržba	13 200	-10 000	3 200
09121	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	20 240	1 056	21 296
09211	632: ZŠ Veľkomoravská - energie	28 000	-10 000	18 000
09211	635: ZŠ Veľkomoravská rutinná a štandardná údržba	30 200	-10 000	20 200
09211	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	43 500	-1 167	42 333
0950	640: ZŠ Veľkomoravská - bežné transfery	1 200	-1 200	0
09211	640: ZŠ Veľkomoravská - bežné transfery	15 000	-415	14 585
09121	610: ZŠ Východná - mzdy	116 100	-161	115 939
09121	620: ZŠ Východná - poisťné	40 574	-85	40 489
09121	633: ZŠ Východná - materiál	4 285	-575	3 710
09121	637: ZŠ Východná - služby	4 930	642	5 572
09211	610: ZŠ Východná - mzdy	283 393	-2 714	280 679
09211	620: ZŠ Východná - poisťné	99 059	-948	98 111
09211	633: ZŠ Východná - materiál	2 780	2 000	4 780

4. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 3.348 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z úpravy nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 a narozpočtovania bežných transferov – náhrady počas práceneschopnosti.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
0950	633: Centrum voľného času - materiál	14 300	2 148	16 448
0950	640: ZŠ Veľkomoravská - bežné transfery	0	1 200	1 200

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 17.316 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z úpravy normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
0980	610: Školský úrad - mzdy	32 200	-6 400	25 800
0980	620: Školský úrad - poisťné	11 898	-2 365	9 533
0980	631: Školský úrad - cestovné	400	-400	0
0980	632: Školský úrad - energie	440	-370	70
0980	633: Školský úrad - materiál	5 900	-5 506	394
0980	635: Školský úrad - rutinná a štandardná údržba	300	-300	0
0980	637: Školský úrad - služby	2 050	-1 700	350
0980	637: Školský úrad - rekreačné poukazy	275	-275	0

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 v zmysle predloženého materiálu.