

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne 7. apríla 2021

v Trenčíne

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
S ch v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na
rok 2021 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne, 29.3.2021

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 18.3.2021 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 a odporúča MsZ predmetnú zmenu schváliť.

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 €.**

Lahká 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: MS 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 - poisťné	23 817	-3 470	20 347
09121	610: ZŠ Bezručova - mzdy	294 957	-4 018	290 939
09121	620: ZŠ Bezručova - poisťné	108 987	-8 443	100 544

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

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
09121	632: ZŠ Veľkomoravská - energie	28 000	-10 000	18 000

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

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