

# Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 uznesením č. 825 na MsZ dňa 7.4.2021

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, poisťné, 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 podlažia 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 - poistné  | 23 817        | -3 470    | 20 347                 |
| 09121 | 610: ZŠ Bezručova - mzdy   | 294 957       | -4 018    | 290 939                |

## Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

|       |   |         |         |         |
|-------|---|---------|---------|---------|
| 09121 | 620: ZŠ Bezručova - poisťné                     | 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 - poisťné                     | 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 - poisťné                     | 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 - poisťné                     | 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 - poisťné                       | 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 - poisťné                       | 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 - poisťné                     | 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 - poisťné                     | 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 - poisťné                   | 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 - poisťné                   | 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 - poisťné                   | 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  |
|       |   |         |         |         |

**Schválená zmena 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                      |

## Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 7.4.2021)

### V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Implementácia projektov EÚ navrhujem znížiť o mínus – 20.000 €, t.j. na 301.277 €.**
4. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku Úspech, Trenčín NFP navrhujem zvýšiť o plus + 20.000 €, t.j. na 196.000 €.**

Po uzatvorení Zmluvy sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli predpokladané v pôvodnej dokumentácii pre objekt SO 02 - Sadové úpravy (v časti týkajúcej sa úpravy trasovania chodníkov a spresnenia podmienok výrubu stromov) a zahrnuté v príslušnom výkaze výmer a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu predmetu zmluvy. Na základe rokovania uskutočneného so zástupcami objednávateľa, správcom zelene a poskytovateľom bol upresnený a odsúhlasený rozsah uskutočnenia dodatočných prác.

Uskutočnenie naviac prác pozostáva z

- osadenia chráničiek pre závlahy v miestach križovania chodníkov a závlahového systému
- navýšenia množstva povrchovej úpravy parku - štiepanej bridlice
- prác súvisiacich s ochranou vysádzania stromov (ochrana stromov drevenými kolmi, uväzovacím a montážnym materiálom, pôdnym kondicionérom Terracot)
- zmien v spôsobe kladení siete proti krtom
- dodatočnej výsadby stromov a krovov, dodatočného hĺbenia jám a jamiek

## Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 7.4.2021)

### V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

5. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Cesty, chodníky MŠ Západ navrhujem znížiť o mínus – 1.200 €, t.j. na 207.800 €.**
6. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov, funkčná klasifikácia 0660, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 1.200 €, t.j. na 13.800 €.** Výdavky na vypracovanie staticko – stavebno technického posúdenia budovy v Záblatí (budova bývalej pošty, pri kultúrnom dome).