

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 a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 111.850 €, t.j. na 52.313.710 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 116.350 €, t.j. na 50.117.082 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové sa zvyšujú o plus + 4.500 €, t.j. na 8.055.167 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.196.628 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 8.140.495 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 5.943.867 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o refundáciu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na testovanie „COVID 19“ vo výške **109.500 €**
- ✓ Zo zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a príjmových finančných operácií SSMT spolu vo výške **6.850 €** o dary pre zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov
- ✓ Zo zvýšenia dotácie pre DHZ Záblatie vo výške **2.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia doplatku straty za MHD za rok 2020 vo výške **64.445 €**
- ✓ Z narozpočtovania dotácií na činnosť strategických športov pre 1.FBC, HK Dukla Trenčín n.o. a Asociáciu športov Trenčín spolu vo výške **110.000 €**
- ✓ Z presunov v rámci rozpočtu SSMT m.r.o. spolu vo výške **12.600 €** na zabezpečenie údržby, dezinfekcie a pod.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy

+ 111.850 €

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Refundácia finančných prostriedkov na testovanie „COVID 19“ vo výške 109.500 €**. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ako refundácia vynaložených prostriedkov na testovanie v mesiaci január 2021 vo výške 5 € za jeden test. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu mobilných odberových miest v meste Trenčín. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 3.3..
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov SSMT m.r.o. na položke **311: Granty vo výške plus + 2.350 €, t.j. na 43.027 €**. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe darovacích zmlúv od Nadácie SPP vo výške 1.350 € na zakúpenie germicídnych žiarivcov pre zariadenie opatrovateľskej služby a od Privat banky a.s. vo výške 1.000 € na zlepšenie životných podmienok pre klientov zariadenia pre seniorov. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 11..

VÝDAVKOVÁ ČASŤ**Výdavky****+ 116.350 €****PROGRAM 3. Interné služby mesta + 107.500 €**

- 1. Podprogram 3. Preventívna ochrana zamestnancov + 109.500 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **610: Mzdy vo výške plus + 700 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **620: Poistné vo výške plus + 8.270 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál vo výške plus + 50.530 €, t.j. na 53.030 €.**
- d) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **634: Dopravné vo výške plus + 200 €.**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 50.000 €, t.j. na 66.200 €.**

Narozpočtovanie bežných výdavkov ako refundácia vynaložených prostriedkov na testovanie v mesiaci január 2021 vo výške 5 € za jeden test. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie mobilných odberových miest v meste Trenčín počas víkendového testovania: dohody o vykonaní práce a príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov pre dobrovoľníkov a zdravotníkov, stravné lístky, poistné, vývoz odpadu, ochranné pracovné pomôcky, poistenie odberových miest, pohonné hmoty, a iné.

- 2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 2.000 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 2.000 €, t.j. na 198.000 €.**

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 2.000 €

- 1. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 2.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: DHZ Záblatie vo výške plus + 2.000 €, t.j. na 3.000 €.** Zvýšenie dotácie na elektrickú energiu, STK, servisné prehliadky, doplatenie rozšírenia požiarnej zbrojnice a iné.

PROGRAM 6. Doprava 0 €

- 1. Podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín 0 €**
1. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Transfery nefinančným subjektom o mínus - 64.445 €, t.j. na 2.864.155 €.**
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Doplatok straty vo výške plus + 64.445 €, t.j. na 432.881 €.** Finančné prostriedky na doplatok straty za MHD za rok 2020 na základe vyúčtovanie SAD Trenčín.

Položky kalkulačného vzorca	Skutočnosť k 31.12.2020
1. PRIAMY MATERIÁL	497 616
V tom 1.1 Pohonné látky	479 607
1.2 Ostatný priamy materiál	18 009
2. PRIAME MZDY vodičov	1 166 012
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 584 518
V tom 3.1 Odpisy	229 882
3.2 Opravy a udržiavanie	460 709
3.3 Gumové obruče - nájom	30 453
3.4 Cestovné	214
3.5 Odvody	414 801
3.6 Poistenie vozidiel	126 112

3.7 Ostatné náklady	322 347
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	137 596
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 385 742
6. SPRÁVNA RÉŽIA	190 021
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 575 763
8. Primeraný zisk (5%)	178 788
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 754 551
10. TRŽBY SPOLU	898 150
V tom 10.1 Tržby z cestovného	891 095
10.2 Ďalšie výnosy	7 055
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 856 401
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 856 401
z toho 12.1. Uhradené preddavky v roku 2020	2 423 520
12.2. Vyúčtovanie straty uhradené do 31.03.2021	432 881
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	432 881

PROGRAM 8. Šport a mládež

0 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež 0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na strategické športy o mínus – 110.000 €, t.j. na 0 €**. Rozdelenie dotácie pre subjekty uvedené nižšie schválila Komisia športu pri MsZ v Trenčíne dňa 18.2.2021 na svojom online zasadnutí.
- Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: 1.FBC – dotácia na činnosť vo výške plus + 15.500 €**.
- Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: HK Dukla Trenčín n.o. – dotácia na činnosť vo výške plus + 38.000 €**.
- Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Asociácia športov Trenčín – dotácia na činnosť vo výške plus + 56.500 €**.

PROGRAM 11. Sociálne služby

+ 6.850 €

1. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň + 800 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 600 €, t.j. na 1.700 €**. Nákup potravín pre karanténne stredisko pre COVID pozitívnych občanov bez domova v mesiaci január.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 7.625 €**. Výdavky pre karanténne stredisko pre COVID pozitívnych občanov bez domova v mesiaci január.

2. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 2.800 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 24.690 €**. Zvýšenie výdavkov vyplýva z poskytnutia daru od Privat banky a.s. vo výške 1.000 € na zlepšenie životných podmienok pre klientov zariadenia pre seniorov.
- Narozpočtovanie bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **636: Nájomné vo výške plus + 1.800 €**. 6.mesačný prenájom dezinfekčnej brány, resp. dezinfekčného vozíka z dôvodu minimalizovania dopadov a vplyvov pandémie COVID 19 s cieľom viac chrániť klientov a zamestnancov pred šírením vírusu.

3. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby SSMT..... + 15.850 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 5.850 €, t.j. na 40.870 €**. Zvýšenie výdavkov vyplýva z poskytnutia daru od Nadácie SPP vo výške 1.350 € na zakúpenie germicídnych žiaričov pre zariadenie opatrovateľskej služby a z darov z roku 2020 na materiálovo technické zabezpečenie SSMT.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €, t.j. na 12.750 €**. Výdavky na opravy a maľovanie izieb, výmena linolea, osvetlenia vo voľných izbách po klientoch.

4. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba SSMT – 12.600 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **637: Materiál o plus – 12.600 €, t.j. na 33.532 €.**

***Príjmové finančné operácie* + 4.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **453: SSMT m.r.o. prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 4.500 €, t.j. na 6.900 €.** Dar z roku 2020 na materiálovo – technické zabezpečenie SSMT.
-

Návrh na uznesenie:

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