

# Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 uznesením č. 766 na MsZ dňa 10.3.2021

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.

## P R Í J M O V Á Č A S Ť

### Príjmy

**+ 111.850 €**

- 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..
- 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 žiarivov 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) 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	<b>497 616</b>
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	<b>1 584 518</b>
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	<b>3 385 742</b>
6. SPRÁVNA RÉŽIA	190 021
<b>7. EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY</b>	<b>3 575 763</b>
8. Primeraný zisk ( 5%)	178 788
<b>9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY</b>	<b>3 754 551</b>
<b>10. TRŽBY SPOLU</b>	<b>898 150</b>
V tom 10.1 Tržby z cestovného	891 095
10.2 Ďalšie výnosy	7 055
<b>11. PREDPOKLADANÁ STRATA</b>	<b>2 856 401</b>
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
<b>13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA</b>	<b>432 881</b>

**PROGRAM 8. Šport a mládež****0 €**

- 1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež ..... 0 €**
- a) 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.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: 1.FBC – dotácia na činnosť vo výške plus + 15.500 €**.
- c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: HK Dukla Trenčín n.o. – dotácia na činnosť vo výške plus + 38.000 €**.
- d) 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 €**
- a) 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.
- b) 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 €**
- a) 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.
- b) 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 €**
- a) 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 žiarivov pre zariadenie opatrovateľskej služby a z darov z roku 2020 na materiálovo technické zabezpečenie SSMT.

- b) 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.

**Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 10.3.2021)

**V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:**

1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia navrhujem znížiť o mínus – 15.000 €, t.j. na 385.000 €**.
2. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku **716: PD Futbalový štadión Záblatie – rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 3.000 €**.
3. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Futbalový štadión Záblatie – rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 12.000 €**.

Presun finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie a na realizáciu akcie rekonštrukcia elektriky a elektrických rozvodov na futbalovom štadióne Záblatie

**Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 10.3.2021)

**V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:**

4. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Investičné akcie Sever navrhujem znížiť o mínus – 9.200 €, t.j. na 127.800 €**,
5. V programe 4. Služby občanom, podprogram 6 Cintorínske a pohrebné služby, funkčná klasifikácia 0840, položku **716: PD Cintorín Kubrá – rozšírenie vrchná časť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 9.200 €**.

Presun finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína – vrchná časť.

## Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 10.3.2021)

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

6. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Chodníky a komunikácie MČ Juh navrhujem znížiť o mínus – 275.000 €, t.j. na 0.**

Finančné prostriedky vo výške 275.000 € budú rozdelené nasledovne:

7. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451 navrhujem narozpočtovať položku **717: MK Západná (od OC Južanka k MK Saratovská) s rozpočtom + 50.000 €,**
8. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451 navrhujem narozpočtovať položku **717: MK Šafárikova stredná s rozpočtom + 92.000 €,**
9. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451 navrhujem narozpočtovať položku **717: Schody, chodníky a obrubníky Juh s rozpočtom + 93.000 €,**
10. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451 navrhujem narozpočtovať položku **717: Obnova podchodu v parku pod Juhom (mestský zásah) s rozpočtom + 20.000 €,**
11. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, **Základná škola Východná navrhujem zvýšiť položku 633: Materiál o plus + 15.000 €.** Finančné prostriedky sú určené na nákup výpočtovej techniky pre počítačové učebne,
12. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2, Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu, funkčná klasifikácia 0510 navrhujem narozpočtovať položku **717: Ul. Vansovej – prístrešok na kontajnery s rozpočtom + 5.000 €.**

## Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 10.3.2021)

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

13. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Investičné akcie Sever – cesty, chodník navrhujem znížiť o mínus – 2.000 €, t.j. na 56.500 €.**
14. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión, funkčná klasifikácia 0810, položku **713: TJ Družstevník Opatová- materiálno – technické vybavenie navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 0 €.**
15. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport a mládež, funkčná klasifikácia 0810, položku **640: TJ Družstevník Opatová – dotácia na údržbu a materiálno technické vybavenie navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 7.000 €.**