

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne, 10. marca 2021

v Trenčíne

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca ekonomického útvaru

Návrh na uznesenie:

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

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 1.marca

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 18.2.2021 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 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 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 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) 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 €

- 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 žiaričov 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.