

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, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus +756 €, t.j. na 51.360.457 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 8.255 €, t.j. na 50.837.267 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 10.890 €, t.j. na 17.805.138 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.879 €, t.j. na 11.471.109 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 523.190 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.882.999 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.359.809 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov SSMT m.r.o. **vo výške plus + 7.156 €** o dobropisy a dary. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov ZŠ Na dolinách **vo výške plus + 696 €** na školskom klube detí
- ✓ Z presunu bežných príjmov ZŠ Na dolinách na finančné operácie **vo výške 1.879 €**
- ✓ Zo zníženia bežných príjmov ZŠ Hodžova **vo výške mínus – 5.217 €** z nájomného
- ✓ Zo zníženia bežných výdavkov MHSL m.r.o. **vo výške mínus – 15.000 €** na trhoviskách a plavárni
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. **vo výške plus + 2.700 €** na semafony na tobogany
 - Zo zvýšenia bežných výdavkov na vzdelávanie **vo výške plus + 21.860 €** na havarijné stavy, opravy, odchodné na materských školách, opravy zatekania strechy na základných školách, materiál v školských kluboch detí, opravy a údržba v školskej jedálni materskej školy
- ✓ Z presunov bežných výdavkov SSMT m.r.o. na odchodné a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške plus + 20.000 €** na rekonštrukciu práčovne a sušiarne (presun z rekonštrukcie sociálnych zariadení a bezbariérových izieb)
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške plus + 3.190 €** na zakúpenie termoakupresúrneho prístroja pre Denné centrum Sihot'
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na revízie, opravy budov a objektov v správe mesta spolu **vo výške plus + 12.000 €**
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške plus + 5.000 €** na závorový systém v areáli MHSL m.r.o.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy **+ 756 €**

Bežné príjmy **+ 756 €**

- Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 5.206 €**. Dobropisy z roku 2020 z energií: za teplo a elektrickú energiu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 696 €, t.j. na 11.352 €**. Zvýšenie z dôvodu vyššieho počtu detí v školskom klube.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **na položke ZŠ Hodžova 212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 5.217 €, t.j. na 15.476 €**. Zníženie príjmov vyplýva z odpustenia 50% nájmu HEES gastroslužby s.r.o. z dôvodu pandémie koronavírusu.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 311: Dary o mínus – 1.879 €, t.j. na 0 €**. Presun na príjmové finančné operácie v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 311: Granty o plus + 1.950 €, t.j. na 4.500 €**. Zvýšenie na základe darovacích zmlúv a iných zmlúv z Nadácie Henkel Slovensko a Lekárne Delta. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 2.635 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **- 6.381 €**

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 7.000 €, t.j. na 59.000 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 5.000 €, t.j. na 45.000 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 18.200 €**. Výdavky na revízie v objektoch mesta Trenčín.
- d) Narozpočtovanie kapitálových **výdavkov na položke 717: Závorový systém v areáli MHSL m.r.o. vo výške plus + 5.000 €**. Realizácia nového závorového systému pri vstupe do areálu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 1.381 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 193.000 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €, t.j. na 63.500 €**. Výdavky na ďalšie opravy, príp. nepredvídané poruchy.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 650: Splácanie úrokov o mínus – 6.381 €, t.j. na 143.619 €**.

PROGRAM 4. Služby občanom **- 5.000 €**

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 5.000 €, t.j. na 18.150 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania, keďže v 1. polroku nebudú žiadne príležitostné trhy.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **21.860 €**

1. Podprogram 1. Materské školy + 22.000 €

- 2. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 633: Materiál o mínus – 7.000 €, t.j. na 15.121 €**.
- 3. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 29.000 €, t.j. na 52.000 €**. Výdavky na opravy havarijného stavu potrubia teplej úžitkovej vody v areáli materskej školy.
- 4. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 20.000 €, t.j. na 10.000 €**. Presun na MŠ Halašu a MŠ Švermova.
- 5. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Švermova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 16.000 €, t.j. na 19.000 €**. Výdavky na opravu múrikov na terasách (havarijný stav), výmena okien.
- 6. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Legionárska na položke 640: Bežné transfery o mínus – 2.053 €, t.j. na 6.660 €**.

7. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Halašu na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.000 €, t.j. na 12.100 €**. Výdavky na úpravu chodníkov a plôch v areáli materskej školy vrátane odvodnenia.
8. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Halašu na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.053 €, t.j. na 3.876 €**. Odchodné do dôchodku pedagogického zamestnanca.

2. Podprogram 2. Základné školy - 640 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 15.640 €, t.j. na 0**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 15.000 €, t.j. na 30.750 €**. Výdavky na opravu zatekania strechy a následného opadávanie omietky v triedach a miestnostiach pod narušenou časťou strechy.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 637: Služby o plus + 16.500 €, t.j. na 52.111 €**. Úprava rozpočtu na základe rozpisu normatívnych finančných príspevkov na rok 2021.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 637: Rekreačné poukazy o mínus - 16.500 €, t.j. na 5.225 €**. Úprava rozpočtu na základe rozpisu normatívnych finančných príspevkov na rok 2021.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položke 633: Materiál o plus + 500 €, t.j. na 9.000 €**.
Zvýšenie výdavkov na školský klub detí vzhľadom na vyšší záujem detí o školský klub. Od 1.9.2021 bude potrebné zriadiť ďalšie oddelenie, z čoho vyplýva dofinancovanie 1 zamestnanca a zakúpenie materiálového vybavenie pre nové oddelenie.

4. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Halašu 633: Materiál o mínus - 1.200 €, t.j. na 55.360 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MŠ Halašu 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.200 €, t.j. na 2.350 €**. Výdavky na opravu radiátorov, maľovanie kuchyne.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke Školského úradu 610: Mzdy o mínus - 150 €, t.j. na 25.650 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke Školského úradu 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 150 €, t.j. na 220 €**. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 8. Šport a mládež - 10.000 €

1. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne..... - 10.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 10.000 €, t.j. na 246.300 €**. Zníženie vzhľadom k odstávke krytej plavárne.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 2.700 €, t.j. na 72.300 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Kúpalisko - semafory pre tobogany o plus + 2.700 €, t.j. na 8.700 €**. Zvýšenie z dôvodu predpokladanej hodnoty zákazky vzhľadom na medziročný nárast cien.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 7.156 €

1. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus - 425 €, t.j. na 10.497 €**.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 425 €**, t.j. na **1.866 €**. Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

2. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 26.156 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 900 €**, t.j. na **146.009 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 900 €**, t.j. na **1.900 €**. Výdavky na odchodné a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 950 €**, t.j. na **25.640 €**. Výdavky v zmysle poskytnutých darov.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 5.206 €**, t.j. na **138.149 €**. Zvýšenie výdavkov o dobropisy z roku 2020.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 717: Rekonštrukcia práčovne a sušiarne vo výške plus + 20.000 €**. Rekonštrukciou priestorov práčovne a sušiarne bielizne sa rozšíri priestor sušiarne prádla, vymenia sa obklady a protišmyková dlažba. Zrealizuje sa vyrezanie dverného otvoru na výdaj prádla, aby sa oddelila čistá a špinavá prevádzka práčovne, v zmysle požiadavka RUVZ sa rozšíria vodovodné a kanalizačné rozvody pre osadenie umývadla, pripraví sa elektroinštalácia pre zapojenie mangľového žehliča.

3. Podprogram 5., prvok 3. Denné centrum seniorov 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 2.920 €**, t.j. na **80 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 270 €**, t.j. na **1.870 €**.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Termoakopresúrny prístroj vo výške plus + 3.190 €**. Zakúpenie termoakopresúrneho prístroja značky CERAGEM s infračerveným žiarením a funkciou snímania (scanning). Obsahuje 12 voliteľných programov a teploty zariadenia sú regulované od 30 do 65 stupňov. Predmetný prístroj bude slúžiť pre návštevníkov Denného centra Sihoť. Súčasný prístroj z roku 2007 je technicky zastaralý, opotrebovaný a prestal spĺňať funkčné vlastnosti.

4. Podprogram 6. ZOS SSMT – 19.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 2.000 €**, t.j. na **315.115 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.000 €**, t.j. na **8.247 €**. Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 1.000 €**, t.j. na **42.070 €**. Výdavky v zmysle poskytnutých darov.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **na položke SSMT m.r.o. 717: Rekonštrukcia sociálnych zariadení a bezbariérových izieb o mínus – 20.000 €**, t.j. na **50.000 €**. Presun na rekonštrukciu práčovne a sušiarne.

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 1.600 €**, t.j. na **233.813 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 1.600 €**, t.j. na **4.100 €**. Výdavky na odchodné a náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta - 5.000 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Správa bytového fondu – 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o mínus – 5.000 €**, t.j. na **4.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijmové finančné operácie **+ 1.879 €**

- a) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **ZŠ Na dolinách 453: Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 1.879 €.** Presun z bežných príjmov v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 v zmysle predloženého materiálu