

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne 23. júna 2021

v Trenčíne

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

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

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne, 14.6.2021

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 3.6.2021 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 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, 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 Sihoť
- ✓ 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

Príjmové 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.