

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 10. februára 2022

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v á ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu mesta
Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 31.1.2022

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 na svojom zasadnutí dňa 20.1.2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 - 2022 s výhľadom do roku 2040.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 vyplýva zo zmien kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.000 €, t.j. na 9.930.072 €
- ✓ Bežné výdavky sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 1.000 €, t.j. na 21.625.427 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.302.331 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus - 11.695.355 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 10.393.024 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z presunu bežných výdavkov z dôvodu rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie z položky služby na položku transfery spolu vo výške: 239.815 € (mestský úrad, mestská polícia, matrika, školský úrad, SSMT m.r.o., MHSL m.r.o. a pod.),
- ✓ z presunu bežných výdavkov na kosenie v materských školách vo výške: 53.000 €
- ✓ z presunu bežných výdavkov na elektrickú energiu MHSL m.r.o. na prečerpávaciu stanicu vo výške: 600 €,
- ✓ z navýšenia bežných výdavkov pre neštátne subjekty v zmysle novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve spolu vo výške: 254.969 €,
- ✓ z upresnenia rozpočtovej položky bežných výdavkov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 pre Kreativný inštitút Trenčín n.o.: z položky bežné výdavky na položku bežné transfery,
- ✓ z presunu kapitálových výdavkov na Urnové steny - cintorín JUH z projektovej dokumentácie na realizáciu akcie,
- ✓ z narozpočtovania kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na Cintorín Kubra vo výške: 9.200 € - presun z roku 2021,
- ✓ z narozpočtovania kapitálových výdavkov na zakúpenie majáku na auto Mestskej polície vo výške: 3.200 € - presun z roku 2021,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na investičnú akciu Výt'ah pre Zariadenie opatrovateľskej služby SSMT m.r.o. vo výške: 62.000 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy **+ 1.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke MHSL m.r.o. 231: Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 1.000 €.
Vyradenie hnutel'ného neupotrebitel'ného majetku (rolby na úpravu ľadovej plochy) formou odpredaja.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 1.000 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **0 €**

1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu **0 €**

- a) Presun finančných prostriedkov vo výške 115.765 € z položky 637: Služby na položku 640: Bežné transfery.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 9.900 €**

1. Podprogram 2. Činnosť matriky 0 €

- a) Presun finančných prostriedkov vo výške 845 € z položky 637: Služby na položku 640: Bežné transfery.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

2. Podprogram 3. Klientské centrum 0 €

- a) Presun finančných prostriedkov vo výške 5.070 € z položky 637: Služby na položku 640: Bežné transfery.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

3. Podprogram 4. Verejné toalety + 400 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus - 1.700 €, t.j. na 2.280 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.100 €, t.j. na 2.800 €.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

4. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk + 300 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus - 1.100 €, t.j. na 22.600 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 1.400 €, t.j. na 1.900 €.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

5. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby + 9.200 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 716: Urnové miesta Juh o mínus - 63.000 €, t.j. na 0 €. Presun na realizáciu investičnej akcie.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke 717: Urnové steny - cintorín Juh vo výške plus + 63.000 €.

Presun výdavkov z projektovej dokumentácie na realizáciu investičnej akcie.

- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke 716: Cintorín Kubra vo výške plus + 9.200 €. Presun vypracovanie projektovej dokumentácie z roku 2021.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 3.000 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku + 3.200 €

- a) Presun finančných prostriedkov vo výške 6.800 € z položky 637: Služby na položku 640: Bežné transfery.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

- b) **Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke 713: Maják na auto vo výške plus + 3.200 €.**
Presun výdavkov z roku 2021.

2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie - 200 €

- a) **Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o minus - 2.300 €, t.j. na 42.700 €.**
b) **Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.100 €, t.j. na 4.600 €.**

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

PROGRAM 6. Doprava - 3.400 €

1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií - 3.400 €

- a) **Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie o minus - 600 €, t.j. na 0 €.**
b) **Narozpočtovanie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie vo výške plus + 600 €.**

Výdavky za elektrickú energiu za prečerpávaciu stanicu v podjazde na Sihot' bude platiť MHSL m.r.o.

- c) **Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o minus - 6.200 €, t.j. na 19.800 €.**
d) **Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.800 €, t.j. na 3.300 €.**

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 53.000 €

- a) **Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, na položke ŠZMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške plus + 53.000 €, t.j. na 83.000 €.**

Výdavky na zabezpečenie strojného a ručného kosenia v materských školách dodávateľsky. Výmera zelene v materských školách určených na kosenie: 75.702 m², predpokladaný max.počet kosení je 10.

- b) Do roku 2021 sa výnos dane z príjmov fyzických osôb určený pre neštátne školské zariadenia vypočítaval z finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Rozpočet na rok 2022 pre neštátne subjekty bol určený v zmysle tohto predpisu.

Od 1.1.2022 sa v zmysle novely zákona č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje neštátnym školám a školským zariadeniam 100% sumy určenej na mzdy a prevádzku, t.j. v plnej výške. Rozpočet jednotlivých neštátnych subjektov sa preto upravuje nasledovne:

	Schválený rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
Podprogram 1. Materské školy, položka 640: Bežné transfery		108 459	
S MŠ M. Turkovej 22	158 805	24 422	183 227
S MŠ Orechovská 14	51 378	7 901	59 279
S MŠ Janka Kráľa 14	56 049	8 619	64 668
S MŠ Motýlik	56 049	8 619	64 668
S MŠ Best Friends Kids Club	88 744	13 647	102 391

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

C MŠ Bl. Tarzícia	102 756	15 802	118 558
C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	137 787	21 189	158 976
S MŠ 2M	53 714	8 260	61 974
Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie , položka 640: Bežné transfery		115 513	
CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	5 081	782	5 863
ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	34 902	5 368	40 270
CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého "M-centrum"	3 670	564	4 234
SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	50 814	7 814	58 628
SZUŠ Gašarinova 7	170 816	26 268	197 084
SZUŠ ul. Novomeského 11	410 897	63 189	474 086
SZUŠ Stromová 1	25 278	3 887	29 165
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	10 265	1 579	11 844
SZUŠ, Mládežnícka 1	39 419	6 062	45 481
Podprogram 4. Školské jedálne, položka 640: Bežné transfery		30 997	
ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	18 940	2 912	21 852
ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	24 637	3 789	28 426
ŠJ pri SZŠ FUTURUM	21 249	3 268	24 517
ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	6 005	924	6 929
ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	126 880	19 512	146 392
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	3 850	592	4 442
Rezerva na financovanie neštatných školských zariadení	268 054	-254 969	13085

c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov Školský úrad na položke 637: Služby o minus - 1.095 €, t.j. na 400 €.

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Školský úrad na položke 640: Bežné transfery o plus + 1.095 €, t.j. na 1.095 €.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

PROGRAM 8. Šport a mládež

- 71.300 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 900 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o minus - 4.000 €, t.j. na 60.925 €.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 4.900 €, t.j. na 6.650 €.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne + 1.800 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o minus - 7.200 €, t.j. na 109.925 €.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 9.000 €, t.j. na 9.700 €.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny -74.000 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o minus - 2.000 €, t.j. na 14.050 €.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 1.400 €, t.j. na 2.100 €.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: **Námestie Rozkvet o mínus - 73.400 €**, t.j. **199.853 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 9. Kultúra **0 €**

1. Podprogram 6. Európske hlavné mesto kultúry 2026 **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 631: **Cestovné vo výške plus + 1.600 €**, t.j. na **3.600 €**.

Výdavky na cestovné náhrady pred začiatkom fungovania neziskovej organizácie platené priamo z rozpočtu mesta.

- b) **Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke 640: Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. vo výške plus + 855.400 €**.

Jedná sa o upresnenie rozpočtovej položky na poskytnutie príspevku pre neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín n.o.

PROGRAM 10. Životné prostredie **- 52.200 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň **- 52.200 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. Stredisko Soblahov a Brezina na položke 637: Služby o mínus - **4.700 €**, t.j. na **127.900 €**.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. Stredisko Soblahov a Brezina na položke 640: Bežné transfery o plus + **4.200 €**, t.j. na **7.550 €**.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. Verejná zeleň na položke 637: Služby o mínus - **8.000 €**, t.j. na **51.300 €**.

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. Verejná zeleň na položke 640: Bežné transfery o plus + **9.000 €**, t.j. na **10.000 €**.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. Verejná zeleň na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - **53.000 €**, t.j. na **597.000 €**. Presun na kosenie materských škôl.

2. Podprogram 6. Podporná činnosť **+ 300 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. Stredisko Soblahov a Brezina na položke 637: Služby o mínus - **8.700 €**, t.j. na **52.225 €**.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. Stredisko Soblahov a Brezina na položke 640: Bežné transfery o plus + **9.000 €**, t.j. na **12.600 €**.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 62.000 €**

1. Presun bežných výdavkov rozpočtu SSMT m.r.o. vyplývajú z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

Rozpočet SSMT m.r.o.	Schválený rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
Podprogram 1., prvok 1. Detské jasle			
637: Služby	8 120	-800	7 320
640: Bežné transfery	2 500	800	3 300
Podprogram 1., prvok 2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa			
637: Služby	670	-650	20
640: Bežné transfery	200	650	850
Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň			
637: Služby	5 615	-2 400	3 215
640: Bežné transfery	1 800	2 400	4 200
Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum			
637: Služby	4 380	-2 400	1 980
640: Bežné transfery	200	2 400	2 600
Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov			
637: Služby	167 000	-10 000	157 000
640: Bežné transfery	7 600	10 000	17 600
Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby			
637: Služby	325 100	-6 600	318 500
640: Bežné transfery	11 835	6 600	18 435
Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba			
637: Služby	62 450	-35 000	27 450
640: Bežné transfery	17 500	35 000	52 500
Podprogram 10. Prepravná služba			
637: Služby	925	-800	125
640: Bežné transfery	200	800	1 000
Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o.			
637: Služby	26 400	-4 000	22 400
640: Bežné transfery	800	4 000	4 800

2. Podprogram 6. ZOS SSMT + 62.000 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Výťah o plus + 62.000 €, t.j. na 292.000 €.

Zvýšenie výdavkov z dôvodu aktualizácie rozpočtu na úroveň dnešných cien materiálov a práce. Taktiež bol dopracovaný plán organizácie výstavby, z ktorého vyplýva časť navýšenia daného rozpočtu.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta 0 €

1. Podprogram 3. Štátny fond rozvoja bývania..... 0 €

a) Presun finančných prostriedkov vo výške 1.690 € z položky 637: Služby na položku 640: Bežné transfery.

Presun vyplýva z rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa účtuje na položke 640: Bežné transfery (poskytnutie stravných lístkov sa účtuje na položke 637: Služby).