

# Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 uznesením č. 1156 na MsZ dňa 23.3.2022

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 304.173 €, t.j. na 55.827.293 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 304.173 €, t.j. na 54.524.962 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ 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 - 11.841.359 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 10.593.028 €.

## Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zvýšenia príjmov a výdavkov materských škôl v rovnakej výške **8.943 €** v súvislosti s úpravou príspevku zo štátneho rozpočtu na materské školy
- ✓ Z presunu kapitálových výdavkov z materských škôl na školské jedálne na zakúpenie kotla pre MŠ Niva vo výške **3.500 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. z dôvodu rozšírenia možnosti zabezpečenia spôsobu stravovania zamestnancov formou poskytnutia finančného príspevku na stravovanie z položky služby na položku transfery vo výške **3.200 €**
- ✓ Z presunu výdavkov na MŠ Považská vo výške **12.000 €** na asfaltovanie chodníkov v areáli materskej školy
- ✓ Z narozpočtovania dotácie z MH SR pre MHSL m.r.o na nájomné vo výške **800 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na doplatok straty pre MHD vo výške **295.230 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov za dane z nehnuteľností vo výške **295.230 €**

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Bežné príjmy **+ 304.173 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **121: Daň z nehnuteľností** vo výške plus + **295.230 €**, t.j. na **7.995.230 €**. Zvýšenie na základe vyššieho príjmu v roku 2021 oproti rozpočtu 2022. Príjem v roku 2021: 8.422.257 €. Schválený rozpočet na rok 2022: 7.700.000 €.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na predškolský vek** vo výške plus + **8.943 €**, t.j. na **247.236 €**. Úprava príspevku na výchovu a vzdelávanie materských škôl (dotácia zo štátneho rozpočtu). O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky materských škôl.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **MHSL m.r.o. 212: Krytá plaváreň - z prenajatých budov, priestorov a objektov** vo výške mínus - **200 €**, t.j. na **11.800 €**.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **MHSL m.r.o. 212: Zimný štadión - z prenajatých budov, priestorov a objektov** vo výške mínus - **600 €**, t.j. na **39.400 €**.
- Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **MHSL m.r.o. 312: MH SR - dotácia na nájomné** vo výške plus + **800 €**.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 bude z Ministerstva hospodárstva SR poskytnutá dotácia na nájomné. MHSL m.r.o. v mene nájomcov objektov krytej plavárne a zimného štadióna požiadalo o dotáciu na nájomné za obdobie sťaženej prevádzky počas III.vlny pandémie.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Výdavky

**+ 304.173 €**

#### PROGRAM 6. Doprava

**+ 295.230 €**

#### **1. Podprogram 1. Autobusová doprava ..... + 295.230 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 644: Doplatok straty vo výške plus + 295.230 €, t.j. na 395.230 €. Zvýšenie vyplýva z vyúčtovania straty z MHD za rok 2021.

Položky kalkulačného vzorca	Rok 2021
1. PRIAMY MATERIÁL	618 065
V tom 1.1 Pohonné látky	594 051
1.2 Ostatný priamy materiál	24 014
2. PRIAME MZDY vodičov	1 190 205
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 585 642
V tom 3.1 Odpisy	221 927
3.2 Opravy a udržiavanie	453 768
3.3 Gumové obruče - nájom	32 007
3.4 Cestovné	722
3.5 Odvody	413 249
3.6 Poistenie vozidiel	122 864
3.7 Ostatné náklady	341 105
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	130 514
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 524 426
6. SPRÁVNA RÉŽIA	185 753
7. EKONOMICKY OPRÁVNENÉ NÁKLADY	3 710 179
8. Primeraný zisk ( 5%)	185 509
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 895 688
10. TRŽBY SPOLU	871 414
V tom 10.1 Tržby z cestovného	865 059
10.2 Ďalšie výnosy	6 355
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	3 024 274
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	3 024 274
z toho 12.1. Uhradené preddavky v roku 2021	2 629 044
12.2. Vyúčtovanie straty uhradené do 31.03.2022	395 230
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	395 230
14. Ubehnuté km	1 905 162
V tom 14.1 Tarifné km	1 719 776
14.2 Ostatné km	185 386
14.3 Podiel ostatných na celkových km (%)	9,73
15. Spotreba nafty (v litroch)	604 054
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,947
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,045
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,312
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	31,71
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,98344
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,454
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,587
23. Počet prepravených osôb	3 335 853
24. Počet autobusov	43,08
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD Trenčín	75,86
Priemerný prepočítaný počet vodičov	69,86
Priemerný prepočítaný počet THZ	6
26. Priemerná mzda zamestnancov MHD Trenčín	1 299,94
Priemerná mzda vodičov	1 288,73
Priemerná mzda THZ	1 430,49
27. Počet čiastočných opráv karosérií	3

#### PROGRAM 7. Vzdelávanie

**8.943 €**

#### **2. Podprogram 1. Materské školy ..... + 5.013 €**

Úprava bežných a kapitálových výdavkov materských škôl: na základe úpravy príspevku na výchovu a vzdelávanie zo štátneho rozpočtu, zvýšenie výdavkov na dokončenie asfaltovania v areáli MŠ Považská, presun kapitálových výdavkov na zakúpenie kotla pre MŠ Niva na podprogram školské jedálne.

**Schválená zmena Programového  
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022**

Položka		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
635	Rutinná a štandardná údržba	83 000	-12 000	71 000
	<b>MŠ Šafárikova</b>			
633	Materiál	34 009	6 818	40 827
	<b>MŠ Svermova</b>			
633	Materiál	16 951	163	17 114
	<b>MŠ Legionárska</b>			
633	Materiál	18 814	2 340	21 154
	<b>MŠ Považská</b>			
610	Mzdy	115 509	-1 000	114 509
620	Poistné a príspevok do poisťovni	42 781	-350	42 431
633	Materiál	16 477	-1 108	15 369
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	12 000	22 000
	<b>MŠ Turkovej</b>			
633	Materiál	16 315	233	16 548
	<b>MŠ Soblahovská</b>			
633	Materiál	16 679	139	16 818
	<b>MŠ Šmidkeho</b>			
633	Materiál	20 263	787	21 050
	<b>MŠ Halašu</b>			
633	Materiál	27 112	342	27 454
	<b>MŠ Stromová</b>			
633	Materiál	14 973	-1 382	13 591
	<b>MŠ Opatovská</b>			
633	Materiál	28 202	-719	27 483
	<b>MŠ Kubranská</b>			
632	Energie, voda a komunikácie	29 250	-430	28 820
633	Materiál	21 937	272	22 209
	<b>MŠ Medňanského</b>			
633	Materiál	19 951	202	20 153
	<b>MŠ Pri Parku</b>			
633	Materiál	9 636	93	9 729
	<b>MŠ Niva</b>			
633	Materiál	5 491	63	5 554
713	Zakúpenie kotla	3 500	-3 500	0
	<b>MŠ 28.októbra</b>			
633	Materiál	11 102	148	11 250
	<b>MŠ Na dolinách</b>			
633	Materiál	31 578	1 902	33 480

**3. Podprogram 4. Školské jedálne ..... + 3.930 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **MŠ Niva 713: Zakúpenie varného kotla** vo výške plus + **3.500 €**. Presun z podprogramu 1. Materské školy.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MŠ Šafárikova 632: Energie, voda, komunikácie** vo výške plus + **430 €**.

**4. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... 0 €**

- a) Presun finančných prostriedkov rozpočtu **ŠZMT m.r.o.** vo výške **3.020 €** 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**).

## **Pozmeňovacie návrhy k bodu: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.3.2022)

### **V bežných príjmoch, bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:**

- 1) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: Dotácie na šport navrhujem znížiť o mínus - 12.991 €, t.j. na 27.009 €.
- 2) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: Dotácie na výnimočné akcie navrhujem zvýšiť o plus + 1.975 €, t.j. na 36.975 €.
- 3) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: Slávia o.z. - dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 7.000 €.
- 4) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: Ilyo - taekwondo Trenčín o.z. - dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.016 €.  
O rozdelení dotácií na činnosť a výnimočné akcie v rámci grantového kola rozhodla Komisia športu pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 8.3.2022. Podľa VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín musí byť dotácia vo výške nad 3.500 € (vrátane) menovite uvedená v rozpočte mesta na príslušný rok.
- 5) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 2. Dotácie na šport, položku 640: Dotácie na strategické športy vo výške 120.000 € navrhujem rozdeliť medzi nasledovné subjekty:
  - a) AS Trenčín a.s. - dotácia na činnosť vo výške plus + 40.000 €
  - b) HK Dukla n.o. - dotácia na činnosť vo výške plus + 38.000 €
  - c) Športový klub 1.FBC Trenčín o.z. - dotácia na činnosť vo výške plus + 14.000 €
  - d) Florbalový klub AS Trenčín - dotácia na činnosť vo výške plus + 14.000 €
  - e) Basketbalový klub AS Trenčín - dotácia na činnosť vo výške plus + 7.000 €
  - f) Hádzanársky klub AS Trenčín - dotácia na činnosť vo výške plus + 7.000 €O rozdelení dotácií na strategické športy rozhodla Komisia športu pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 8.3.2022.
- 6) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 717: Riešenie dopravy križovatka pod Juhom navrhujem znížiť o mínus - 15.000 €, t.j. na 0 €.
- 7) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 716: Riešenie dopravy križovatka pod Juhom navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 15.000 €. Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- 8) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 717: MK M.Bela navrhujem znížiť o mínus - 25.000 €, t.j. na 362.000 €. Zníženie z dôvodu nižšej hodnoty zákazky.
- 9) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku 717: Chodník Východná 3.etapa pod kostolom navrhujem zvýšiť o plus + 25.000 €, t.j. na 50.000 €. Zvýšenie rozpočtu podľa predbežnej hodnoty zákazky.
- 10) V bežných príjmoch položku 312: Refundácia výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 40.000 €.
- 11) V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 4. Civilná ochrana, položku 600: Záchranné práce z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 40.000 €.

Zvýšenie príjmov a výdavkov vyplýva z vykonávania záchranných prác v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v nadväznosti na príkaz primátora č. 2/2022 na vykonávanie záchranných prác zo dňa 15.3.2022.

## **Pozmeňovacie návrhy k bodu:**

### **Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022**

---

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 23.3.2022)

#### **V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:**

- 12) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Námestie Rozkvet** navrhujem znížiť o mínus - **39.100 €**, t.j. na **133.527 €**.
- 13) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **717: Zátoka pokoja** navrhujem zvýšiť o plus + **34.500 €**, t.j. na **277.000 €**. Zvýšenie výdavkov na základe vyššej sumy na realizáciu, ktorú ponúkol jediný záujemca vo verejnom obstarávaní.
- 14) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **716: Športové ihrisko Opatová** navrhujem zvýšiť o plus + **4.600 €**, t.j. na **5.800 €**. Zvýšenie výdavkov na základe cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie (obnova jestvujúceho ihriska, nové mantinely na tenis, basketbal, minifutbal, hokejbal, bránky, koše, oplotenie, nový chodník, nový mobiliár ako lavičky, osvetlenie)