

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, 23. marca 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 a 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, 14.3.2022

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 na svojom zasadnutí dňa 3.3.2022 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 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 pandemiou 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 REŽIA	130 514
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	3 524 426
6. SPRÁVNA REŽIA	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.

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