

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 vyplýva zo zmien v časti bežného a kapitálové rozpočtu a finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 141.414 €, t.j. na 57.397.127 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 5.000 €, t.j. na 11.151.201 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 728.414 €, t.j. na 57.345.416 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 1.231.000 €, t.j. na 25.056.763 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.413.000 €, t.j. na 15.965.151 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 51.711 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus - 13.905.562 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 13.853.851 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z úpravy bežných príjmov o dotácie zo štátneho rozpočtu, dary, granty pre základné školy, CVČ, ZUŠ, SSMT m.r.o. spolu vo výške 38.228 €. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky jednotlivých organizácií,
- ✓ Z presunov medzi položkami MHSL m.r.o. na materiál, PHM a bežné transfery spolu vo výške 28.500 €,
- ✓ Z presunov medzi položkami SSMT m.r.o. na bežné transfery, dopravné, cestovné, služby a opravu výtahu
- ✓ Zo zmien v rozpočtoch materských a základných škôl, školských klubov detí a jedálni na opravy, plavecký výcvik, mzdy a poistné, nájomné, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, zakúpenie elektrickej trojpodlažnej pece, na oceňovanie učiteľov, z výdavkov na rekonštrukciu sociálnych zariadení, na rekonštrukciu priestorov pre navýšenie kapacity materskej školy a pod.,
- ✓ Z presunu bežných výdavkov na zakúpenie piana pre potreby ZPOZ vo výške 420 €,
- ✓ Z narozpočtovania kapitálového grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrární - Nadácia Pontis na projekt Cyklistom prístupné centrum Mesta vo výške 5.000 €,
- ✓ Zo zvýšenia rozpočtu pre nového dopravcu v mestskej hromadnej doprave od 1.9.2022 v nadväznosti na aktualizáciu predpokladanej ceny služby v roku 2022 súvisiacu predovšetkým s rapidným nárastom cien PHM,
- ✓ Zo zvýšenia rozpočtu pre súčasného dopravcu v mestskej hromadnej doprave za 1-8/2022 na základe aktualizovanej výšky predpokladanej straty,
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 66.186 € o príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny zo štátneho rozpočtu,
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na energie vo výške 200.000 €,
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na Most Orechové vo výške 840.000 €,
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne P.Demitru vo výške 373.000 €,
- ✓ Zo zvýšenia príjmových finančných operácií - prevodu z rezervného fondu spolu vo výške 1.413.000 € na úhradu kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy

+ 141.414 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Z parkovného o plus + 37.000 €, t.j. na 1.337.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny o plus + 66.186 €, t.j. na 103.583 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny poskytnuté zo štátneho rozpočtu dňa 30.5.2022. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 11.2.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo - prenesené kompetencie o plus + 825 €, t.j. na 9.767.966 €.** Zvýšenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na školstvo. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky pre ZŠ Potočná.
- d) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **CVC m.r.o. 311: Granty o plus + 450 €.** Granty od poskytovateľa 1st CLASS AGENCY s.r.o. na zorganizovanie okresného a krajského kola „McDonalds Cup“ v minifutbale.
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov na **položke SSMT m.r.o. 312: Projekt NP Covid MRK z Úradu vlády SR vo výške plus + 3.831 €.** Refundácia mzdových a iných výdavkov terénneho asistenta COVID. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.
- f) Narozpočtovanie bežných príjmov na **položke SSMT m.r.o. 312: Dotácia z MPSVaR SR na infekčný príplatok za prácu v karanténe vo výške plus + 20.655 €.** O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 311: Dary o plus + 1.930 €, t.j. na 2.730 €.** Dar pre ukrajinské deti.
- h) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 312: Súťaž vo výške plus + 900 €.** O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky základnej školy na realizáciu súťaže Šalianky Matko.
- i) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZUŠ 341: Grant ERAZMUS + vo výške plus + 9.637 €.** O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZUŠ.

Kapitálové príjmy

+ 5.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **321: Grant z Nadačného fondu Slovenských elektrární - Nadácia Pontis na projekt Cyklistom prístupné centrum Mesta vo výške plus + 5.000 €.** Grant na realizáciu eskalátora pre bicykle v podchode na Hasičskej ulici.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky

+ 1.959.414 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

+ 5.000 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta + 5.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EÚ o plus + 5.000 €, t.j. na 187.000 €.** Finančné prostriedky na realizáciu eskalátora boli presunuté v zmene rozpočtu č.14 schválenej primátorom mesta dňa 30.5.2022 vo výške 18.000 €. Na realizáciu bol poskytnutý grant z Nadačného fondu Slovenských elektrární - Nadácia Pontis.

PROGRAM 3. Interné služby mesta

+ 199.580 €

1. Podprogram 3. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 200.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 200.000 €, t.j. na 525.950 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 420 €, t.j. na 44.580 €.** Presun na ZPOZ na zakúpenie piana.

PROGRAM 4. Služby občanom + 420 €

1. Podprogram 1. Organizácia občianskych obradov + 420 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 420 €, t.j. na 4.520 €.**
Zakúpenie piana pre potreby ZPOZ.

PROGRAM 6. Doprava + 1.280.500 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava + 437.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Transfery nefinančným subjektom o plus + 287.108 €, t.j. na 2.753.571 €.**

Finančné prostriedky na prevádzku mestskej hromadnej dopravy za 1-8/2022 pre SAD Trenčín a.s. na základe aktualizovanej výšky predpokladanej straty.

Položky kalkulačného vzorca	1.-8./2022	1.-8./2022
	predpoklad	úprava 1.6.2022
1. PRIAMY MATERIÁL	431 894	584 711
V tom 1.1 Pohonné látky	419 183	572 000
1.2 Ostatný priamy materiál	12 711	12 711
2. PRIAME MZDY	800 096	854 096
3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY	1 626 667	1 645 667
V tom 3.1 Odpisy	144 010	144 010
3.2 Opravy a udržiavanie	240 521	240 521
3.3 Gumové obruče - nájom	22 260	22 260
3.4 Cestovné	300	300
3.5 Odvody	281 633	300 633
3.6 Poistenie vozidiel	84 080	84 080
3.7 Ostatné náklady	853 863	853 863
4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA	89 798	89 798
5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY	2 948 455	3 174 272
6. SPRÁVNA RÉŽIA	135 918	135 918
7. EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY	3 084 373	3 310 190
8. Primeraný zisk (5 %)	154 220	165 511
9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY	3 238 593	3 475 701
10. TRŽBY SPOLU	772 130	722 130
V tom 10.1 Tržby z cestovného	768 794	718 794
10.2 Ďalšie výnosy	3 336	3 336
11. PREDPOKLADANÁ STRATA	2 466 463	2 753 571
12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY	2 466 463	2 753 571
13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA	0	0
14. Ubehnuté km	1 298 980	1 298 980
V tom 14.1 Tarifné km	1 171 975	1 171 975
14.2 Ostatné km	127 005	127 005
14.3 Podiel ostatných na tarifných km (%)	9,78	9,78
15. Spotreba nafty (v litroch)	420 656	420 656
16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,374	2,548
17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)	2,493	2,676
18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,323	0,440
19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)	32,38	32,38
20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)	0,99650	1,35978
21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)	0,592	0,553
22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)	1,899	2,120
23. Počet prepravených osôb	3 049 695	3 049 695
24. Počet autobusov	44	44
25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD TN	78	78
26. Priemerný prepočítaný počet vodičov	72	72
28. Počet čiastočných opráv karosérii	0	0

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Nový dopravca 4 mesiace o plus + 149.892 €, t.j. na 1.219.892 €.** Zvýšenie z dôvodu aktualizácie predpokladanej ceny služby v roku 2022.

2. Podprogram 2. prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií + 3.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 634: Dopravné o plus + 3.000 €, t.j. na 20.150 €**. Zvýšenie z dôvodu zvýšených cien pohonných hmôt a na servis vozidiel.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 6.800 €**. Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

3. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií..... + 840.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Most Orechové vo výške plus + 840.000 €**. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie nového mosta vrátane jeho napojenia na križovatky. Dokumentácia bude vypracovaná pre územného rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby. Navrhovaná finančná čiastka zahŕňa aj autorský dozor a inžiniersku činnosť. Most bude vedený z Ostrova v línii starého mosta na Vlársku ulicu, bude zavesený a bude realizovaný pre oba jazdné pruhy pre autá vrátane chodníka a trasy pre cyklistov. Obstaraný bude na základe vypracovanej dopravnej štúdie so zapracovanými pripomienkami na vplyv životného prostredia.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 13.742 €

1. Podprogram 1. Materské školy+ 1.059 €

Zmeny bežných výdavkov materských škôl vyplývajú z presunov na riešenie havarijného stavu potrubia, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, na plavecký výcvik detí, na zvýšené nájomné z dôvodu zvýšenia cien energií, z realizácie sociálnych zariadení MŠ Šmidkeho a rekonštrukcie priestorov pre navýšenie kapacity MŠ Na dolinách.

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Rozpočet 2022 po zmene
635	Rutinná a štandardná údržba	71 000	-3 000	68 000
637	Služby	2 043	-860	1 183
	MŠ Švermova			
610	Mzdy	111 098	-1 050	110 048
620	Poistné	41 870	18	41 888
637	Služby	4 776	100	4 876
640	Bežné transfery	2 503	1 100	3 603
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	208 171	-750	207 421
620	Poistné	78 847	18	78 865
640	Bežné transfery	5 669	800	6 469
	MŠ Považská			
610	Mzdy	114 509	-1 350	113 159
640	Bežné transfery	450	1 350	1 800
	MŠ Turkovej			
610	Mzdy	131 727	-860	130 867
640	Bežné transfery	450	860	1 310
	MŠ Soblahovská			
610	Mzdy	138 854	-310	138 544
635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	3 000	13 500
637	Služby	4 905	70	4 975
640	Bežné transfery	450	310	760
	MŠ Šmidkeho			
610	Mzdy	211 694	-2 265	209 429
640	Bežné transfery	450	2 265	2 715
717	Rekonštrukcia sociálnych zariadení	18 000	7 000	25 000
	MŠ Halašu			
610	Mzdy	195 252	-525	194 727
637	Služby	8 530	220	8 750
640	Bežné transfery	1 823	525	2 348
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	148 445	-1 085	147 360
632	Energie, voda a komunikácie	17 000	-2 000	15 000
640	Bežné transfery	450	1 085	1 535
	MŠ Opatovská			
610	Mzdy	209 397	-1 785	207 612
640	Bežné transfery	2 597	1 785	4 382
	MŠ Kubranská			

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

610	Mzdy	221 393	-1 350	220 043
632	Energie, voda a komunikácie	28 820	-2 000	26 820
640	Bežné transfery	450	1 350	1 800
MŠ Medňanského				
610	Mzdy	144 469	-1 108	143 361
640	Bežné transfery	450	1 108	1 558
717	Nové triedy	10 000	-10 000	0
MŠ Pri Parku				
610	Mzdy	73 388	-303	73 085
637	Služby	3 900	55	3 955
640	Bežné transfery	2 355	303	2 658
MŠ Niva				
610	Mzdy	89 700	-75	89 625
640	Bežné transfery	2 602	75	2 677
MŠ 28.októbra				
636	Nájomné za nájom	15 000	6 000	21 000
637	Služby	3 720	85	3 805
MŠ Na dolinách				
610	Mzdy	244 945	-1 440	243 505
620	Poistné	90 460	18	90 478
633	Materiál	33 480	-2 000	31 480
635	Rutinná a štandardná údržba	17 000	-8 000	9 000
637	Služby	12 535	-815	11 720
640	Bežné transfery	450	1 490	1 940
717	Nová trieda	0	13 000	13 000

2. Podprogram 2. Základné školy - 3.440 €

Zmeny bežných výdavkov základných škôl vyplývajú z úprav miezd a poistného po návrate z materskej dovolenky, z realizácie súpťaže Šaliarsky Mat'ko, z náhrad za dočasnú práceneschopnosť, z výdavkov na dofinancovanie jazykových kurzov a na edukačné publikácie a pod.

			Rozpočet 2022	Zmena +/-	Rozpočet 2022 po zmene
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	38 386	-7 435	30 951
09121	637	Služby	2 600	-630	1 970
ZŠ Potočná					
09121	620	Poistné	20 129	126	20 255
09121	633	Materiál	1 500	338	1 838
09121	637	Služby	3 000	361	3 361
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín					
09121	610	Mzdy	315 148	-1 700	313 448
09121	640	Bežné transfery	700	1 700	2 400
09211	610	Mzdy	617 100	-2 450	614 650
09211	620	Poistné	220 116	18	220 134
09211	640	Bežné transfery	2 400	2 500	4 900
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín					
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	300	5 010	5 310
09211	610	Mzdy	834 798	50	834 848
09211	620	Poistné	297 567	18	297 585
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	14 274	-5 010	9 264
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín					
09121	637	Služby	31 775	230	32 005
09211	610	Mzdy	467 125	50	467 175
09211	620	Poistné	165 556	18	165 574
Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín					
09211	610	Mzdy	317 604	50	317 654
09211	620	Poistné	115 432	18	115 450
09211	633	Materiál	10 600	2 830	13 430
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín					
09121	637	Služby	43 937	400	44 337
09211	610	Mzdy	623 920	50	623 970
09211	620	Poistné	224 985	18	225 003

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie + 17.590 €

Zmeny bežných výdavkov školských klubov detí vyplývajú z výdavkov na súťaže, z narpočtovania darov, grantu na ERAZMUS+, z náhrad za dočasnú práceneschopnosť, z nárastu počtu detí v školskom klube detí, čím sa zvýši počet oddelení pod.

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Rozpočet 2022 po zmene
	CVC Trenčín			
637	Služby	41 750	450	42 200
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
610	Mzdy	121 400	-700	120 700
640	Bežné transfery	450	700	1 150
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
610	Mzdy	106 700	4 000	110 700
620	Poistné	37 650	1 400	39 050
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
610	Mzdy	83 160	1 508	84 668
620	Poistné	30 430	527	30 957
	Základná umelecká škola Karola Pádivého, Trenčín			
610	Mzdy	863 500	50	863 550
620	Poistné	301 620	522	302 142
637	Služby	74 542	2 187	76 729
640	Bežné transfery	10 400	6 946	17 346

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 145 €

Zmeny bežných výdavkov vyplývajú z náhrad za dočasnú práceneschopnosť, zo zakúpenia elektrickej trojpodlažnej pece a pod.

			Rozpočet 2022	Zmena +/-	Rozpočet 2022 po zmene
		MŠ Švermova			
09601	610	Mzdy	24 010	-40	23 970
09601	640	Bežné transfery	450	40	490
		MŠ Šmidkeho			
09601	610	Mzdy	41 065	-75	40 990
09601	637	Služby	1 470	145	1 615
09601	640	Bežné transfery	1 416	75	1 491
		MŠ Halašu			
09601	610	Mzdy	44 132	-130	44 002
09601	640	Bežné transfery	450	130	580
		MŠ Stromová			
09601	610	Mzdy	26 814	-320	26 494
09601	640	Bežné transfery	450	320	770
		MŠ Niva			
09601	633	Materiál	27 699	-1 500	26 199
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	-1 500	500
09601	713	Zakúpenie el.trojpodlažnej pece	0	3 000	3 000
		Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09602	610	Mzdy	56 500	-400	56 100
09602	640	Bežné transfery	300	400	700

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania..... - 1.612 €

Zmeny bežných výdavkov vyplývajú z presunu výdavkov na oceňovanie učiteľov v roku 2022 a pod.

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Rozpočet 2022 po zmene
	Odmeňovanie učiteľov			
610	Mzdy,	600	-450	150
620	Poistné	216	-162	54

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
637	Služby	89 820	-1 000	88 820

PROGRAM 8. Šport a mládež + 394.800 €

1. Podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión + 373.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 7.150 €.** Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Zimný štadión - rekonštrukcia šatní vo výške plus + 373.000 €.** Výdavky na rekonštrukciu šatní a kabín vrátane sociálnych zariadení, spíchn, zdravotníckej, elektroinštalácie a nových šatňových boxov na Zimnom štadióne P.Demitru.

2. Podprogram 3, prvok 4. Plavárne + 20.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 20.000 €, t.j. na 77.450 €.** Zvýšenie z dôvodu nárastu cien bazénovej chémie.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny..... + 1.300 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 634: Dopravné o plus + 800 €, t.j. na 2.300 €.** Zvýšenie z dôvodu zvýšených cien pohonných hmôt.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 2.600 €.** Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 25.300 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 26.900 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 634: Dopravné o plus + 1.600 €, t.j. na 9.330 €.** Zvýšenie z dôvodu zvýšených cien pohonných hmôt.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 20.000 €, t.j. na 577.000 €.** Nižšia cena po ukončení verejného obstarávania v náhradnej výsadbe.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus - 8.500 €, t.j. na 42.800 €.**

2. Podprogram 6. Podporná činnosť + 1.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 634: Dopravné o plus + 1.600 €, t.j. na 19.950 €.** Zvýšenie z dôvodu zvýšených cien pohonných hmôt.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 90.672 €

1. Podprogram 1. Detské jasle - 12.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o mínus - 1.000 €, t.j. na 108.500 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 12.000 €, t.j. na 17.000 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 1.000 €, t.j. na 8.320 €.** Zvýšenie výdavkov na zastupovanie dlhodobejšie chorých zamestnancov.

2. Podprogram 2. JDSP + 66.186 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny o plus + 66.186 €, t.j. na 103.583.** Príspevok zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny na ubytovanie.

3. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň + 5.261 €

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o plus + 3.351 €, t.j. na 42.861 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o plus + 1.082 €, t.j. na 15.637 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 1.383 €, t.j. na 2.713 €.**
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 1.000 €, t.j. na 0 €.**
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 445 €, t.j. na 3.660 €.**

Zmeny vyplývajú z prijatia štátnej dotácie určenej na refundáciu mzdových výdavkov terénneho asistenta COVID a na infekčný príplatok za prácu v karanténe počas pandémie.

4. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum..... - 500 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 631: Cestovné náhrady vo výške plus + 300 €.** Výdavky na cestovné.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 1.000 €, t.j. na 0 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 200 €, t.j. na 2.800 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

5. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby + 31.225 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o plus + 8.582 €, t.j. na 881.352 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o plus + 643 €, t.j. na 310.778 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 12.000 €, t.j. na 26.650 €.** Výdavky na generálnu opravu poruchového výtahu.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 10.000 €, t.j. na 28.435 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odchodné, odstúpné. Zmeny vyplývajú z prijatia štátnej dotácie určenej na refundáciu mzdových výdavkov terénneho asistenta COVID a na infekčný príplatok za prácu v karanténe počas pandémie.

6. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o mínus - 1.000 €, t.j. na 651.000 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.000 €, t.j. na 239.800 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 631: Cestovné náhrady o mínus - 2.000 €, t.j. na 500 €.**
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 4.000 €, t.j. na 31.450 €.** Zvýšenie výdavkov na zastupovanie dlhodobejšie chorých zamestnancov.

7. Podprogram 10. Prepravná služba + 500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o plus + 500 €, t.j. na 2.640 €.** Zvýšenie výdavkov na opravy vozidiel.

8. Podprogram 11. Manažment SSMT 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 500 €, t.j. na 2.460 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o plus + 500 €, t.j. na 2.175 €.** Zvýšenie výdavkov na opravy vozidiel.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Prijmové finančné operácie **+ 1.413.000 €**

1. V príjmových finančných operáciách položku **454: Prevod z rezervného fondu navrhujem zvýšiť o plus + 1.413.000 €, t.j. na 1.919.004 €**. Zvýšenie rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu.
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.413.000 € na úhradu kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie Most Orechové, rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne P.Demitru a na kapitálové výdavky v súlade s Programových rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022.