

# 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, 22. júna 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

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 Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2022.

**Vypracoval:**

Ing. Andrea Prnová Žilková  
Renáta Prnová  
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 13.6.2022

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 na svojom zasadnutí dňa 2.6.2022 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 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 rapídny 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 odídencom 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.

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### 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 **CVČ 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 Šaliansky 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.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### 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
<b>1. PRIAMY MATERIÁL</b>	<b>431 894</b>	<b>584 711</b>
V tom 1.1 Pohonné látky	419 183	572 000
1.2 Ostatný priamy materiál	12 711	12 711
<b>2. PRIAME MZDY</b>	<b>800 096</b>	<b>854 096</b>
<b>3. OSTATNÉ PRIAME NÁKLADY</b>	<b>1 626 667</b>	<b>1 645 667</b>
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
<b>4. PREVÁDZKOVÁ RÉŽIA</b>	<b>89 798</b>	<b>89 798</b>
<b>5. VLASTNÉ NÁKLADY PREVÁDZKY</b>	<b>2 948 455</b>	<b>3 174 272</b>
<b>6. SPRÁVNA RÉŽIA</b>	<b>135 918</b>	<b>135 918</b>
<b>7. EKONOMICKY OPRAVNENÉ NÁKLADY</b>	<b>3 084 373</b>	<b>3 310 190</b>
8. Primeraný zisk ( 5 %)	154 220	165 511
<b>9. EKONOMICKÁ CENA DOPRAVY</b>	<b>3 238 593</b>	<b>3 475 701</b>
<b>10. TRŽBY SPOLU</b>	<b>772 130</b>	<b>722 130</b>
V tom 10.1 Tržby z cestovného	768 794	718 794
10.2 Ďalšie výnosy	3 336	3 336
<b>11. PREDPOKLADANÁ STRATA</b>	<b>2 466 463</b>	<b>2 753 571</b>
<b>12. PRIJATÁ NÁHRADA PREUKÁZANEJ STRATY</b>	<b>2 466 463</b>	<b>2 753 571</b>
<b>13. NEUHRADENÁ PREUKÁZANÁ STRATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Ubehnuté km</b>	<b>1 298 980</b>	<b>1 298 980</b>
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
<b>15. Spotreba nafty (v litroch)</b>	<b>420 656</b>	<b>420 656</b>
<b>16. Náklady na 1 ubehnutý km (Eur/km)</b>	<b>2,374</b>	<b>2,548</b>
<b>17. Ekonomická cena za 1 ubehnutý km (Eur/km)</b>	<b>2,493</b>	<b>2,676</b>
<b>18. Náklady PHL na 1 ubehnutý km (Eur/km)</b>	<b>0,323</b>	<b>0,440</b>
<b>19. Priemerná spotreba nafty (liter/100 km)</b>	<b>32,38</b>	<b>32,38</b>
<b>20. Priemerná cena nafty (Eur/liter)</b>	<b>0,99650</b>	<b>1,35978</b>
<b>21. Tržby z cestovného na 1 ubehnutý km (Eur/km)</b>	<b>0,592</b>	<b>0,553</b>
<b>22. Náhrada preukázanej straty na 1 ubehnutý km (Eur/km)</b>	<b>1,899</b>	<b>2,120</b>
<b>23. Počet prepravených osôb</b>	<b>3 049 695</b>	<b>3 049 695</b>
<b>24. Počet autobusov</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>25. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov MHD TN</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>26. Priemerný prepočítaný počet vodičov</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>28. Počet čiastočných opráv karosérií</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 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.

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 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
	<b>MŠ Švermova</b>			
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
	<b>MŠ Legionárska</b>			
610	Mzdy	208 171	-750	207 421
620	Poistné	78 847	18	78 865
640	Bežné transfery	5 669	800	6 469
	<b>MŠ Považská</b>			
610	Mzdy	114 509	-1 350	113 159
640	Bežné transfery	450	1 350	1 800
	<b>MŠ Turkovej</b>			
610	Mzdy	131 727	-860	130 867
640	Bežné transfery	450	860	1 310
	<b>MŠ Soblahovská</b>			
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
	<b>MŠ Šmidkeho</b>			
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
	<b>MŠ Halašu</b>			
610	Mzdy	195 252	-525	194 727
637	Služby	8 530	220	8 750
640	Bežné transfery	1 823	525	2 348
	<b>MŠ Stromová</b>			
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
	<b>MŠ Opatovská</b>			
610	Mzdy	209 397	-1 785	207 612
640	Bežné transfery	2 597	1 785	4 382
	<b>MŠ Kubranská</b>			

## 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
<b>MŠ Medňanského</b>				
610	Mzdy	144 469	-1 108	143 361
640	Bežné transfery	450	1 108	1 558
717	Nové triedy	10 000	-10 000	0
<b>MŠ Pri Parku</b>				
610	Mzdy	73 388	-303	73 085
637	Služby	3 900	55	3 955
640	Bežné transfery	2 355	303	2 658
<b>MŠ Niva</b>				
610	Mzdy	89 700	-75	89 625
640	Bežné transfery	2 602	75	2 677
<b>MŠ 28.októbra</b>				
636	Nájomné za nájom	15 000	6 000	21 000
637	Služby	3 720	85	3 805
<b>MŠ Na dolinách</b>				
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 súťaže Šaliansky 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
<b>ZŠ Potočná</b>					
09121	620	Poistné	20 129	126	20 255
09121	633	Materiál	1 500	338	1 838
09121	637	Služby	3 000	361	3 361
<b>Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín</b>					
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
<b>Základná škola, Hodžova 37, Trenčín</b>					
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
<b>Základná škola, Kubranská 80, Trenčín</b>					
09121	637	Služby	31 775	230	32 005
09211	610	Mzdy	467 125	50	467 175
09211	620	Poistné	165 556	18	165 574
<b>Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín</b>					
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
<b>Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín</b>					
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 narozpočtovania 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
	<b>CVČ Trenčín</b>			
637	Služby	41 750	450	42 200
	<b>Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín</b>			
610	Mzdy	121 400	-700	120 700
640	Bežné transfery	450	700	1 150
	<b>Základná škola, Kubranská 80, Trenčín</b>			
610	Mzdy	106 700	4 000	110 700
620	Poistné	37 650	1 400	39 050
	<b>Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín</b>			
610	Mzdy	83 160	1 508	84 668
620	Poistné	30 430	527	30 957
	<b>Základná umelecká škola Karola Pádivého, Trenčín</b>			
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
		<b>MŠ Švermova</b>			
09601	610	Mzdy	24 010	-40	23 970
09601	640	Bežné transfery	450	40	490
		<b>MŠ Šmidkeho</b>			
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
		<b>MŠ Halašu</b>			
09601	610	Mzdy	44 132	-130	44 002
09601	640	Bežné transfery	450	130	580
		<b>MŠ Stromová</b>			
09601	610	Mzdy	26 814	-320	26 494
09601	640	Bežné transfery	450	320	770
		<b>MŠ Niva</b>			
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
		<b>Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín</b>			
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
	<b>Odmeňovanie učiteľov</b>			
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, spích, 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, odstupné. 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

### Příjmové 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.