

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 nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 154.946 €, t.j. na 57.444.099 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa znižujú o mínus - 63.035 €, t.j. na 12.919.756 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 143.333, t.j. na 57.338.291 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus - 51.422 €, t.j. na 27.156.415 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 105.808 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus - 14.236.659 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 14.130.851 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zmien bežných príjmov základných škôl: dotácií na prenesené kompetencie, grantov, darov vo výške + 154.946 €
- ✓ Zo zníženia nenávratného finančného príspevku na Podporu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín (rekonštrukcia nocľahárne) vo výške - 63.035 €
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na služby vo výške + 7.250 € na propagáciu mesta
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na energie na budovách mesta, cintorínoch, futbalovom štadióne, kultúrnych strediskách a Dennom centre Sihot' vo výške + 95.000 €
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na energie na správe bytového fondu vo výške + 71.120 €
- ✓ Z presunu výdavkov vo výške 13.000 € zo služieb na hardvér na rozšírenie štruktúrovanej kabeľáže
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na opravu farských schodov vo výške + 40.000 €
- ✓ Z presunu bežných výdavkov na transfery mestskej polície vo výške 5.000 €
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na materské školy: na neštátne subjekty vo výške 17.935 €, a 4.286 € na materské školy (odchodné, odstupné, materiál a pod.)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na základné školy vo výške 67.874 € (na projekty, dotácie, prenesené kompetencie, zároveň sa zvyšujú aj bežné príjmy)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na školské kluby detí, CVČ, ZUŠ: z toho 19.098 € na neštátne subjekty, a 19.086 € na ostatné subjekty (zvýšenie počtu tried v oddelení ŠKD, odstupné, odchodné a pod.)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na školské jedálne: z toho 5.126 € na neštátne subjekty, a 6.304 € na ostatné subjekty (na riešenie havarijnej situácie v kuchyni, materiál, odchodné, a pod.)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na dotáciu na prenájom ľadovej plochy pre HK Dukla n.o. vo výške + 8.000 € z dôvodu zvýšenia cien energií.
- ✓ Z presunov výdavkov na vybavenie pre KS Zlatovce vo výške 5.663 € z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov
- ✓ Z presunov v rámci rozpočtu SSMT m.r.o. spolu vo výške 12.400 €
- ✓ Z presunov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. spolu vo výške 28.500 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 154.946 €

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov ŠZMT m.r.o. na položke 292: ZŠ Potočná - z vratiek vo výške plus + 156 €. Vratky finančných prostriedkov z roku 2021.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Kubranská na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 3.000 €, t.j. na 24.600 €. Príjmy zo školských klubov detí. S nárastom počtu žiakov je potrebné otvoriť nové oddelenie v ŠKD.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Východná na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 1.200 €, t.j. na 12.000 €. Príjmy zo školských klubov detí. Bude otvorený nový klub detí
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: Refundácia výdavkov v súvislosti s pandemiou COVID-19 o plus + 80.115 €, t.j. na 138.243 €. Refundácia výdavkov mesta vynaložených na testovanie v roku 2020 v súvislosti s COVID-19.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: Refundácia výdavkov z metodicko poradenského centra o plus + 96.118 €, t.j. na 235.723 €.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: Školstvo - prenesené kompetencie o plus + 43.379 €, t.j. na 9.811.345 €. Úprava štátnej dotácie na základe skutočnosti.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Na dolinách na položke 312: Projekty mínus - 71.018 €, t.j. na 0 €. Presun do rozpočtu mesta.
- h) Narozpočtovanie bežných príjmov ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Dary vo výške plus + 500 €. Grant z Obecného úradu Zamarovce na ozvučenie školskej jedálne.
- i) Narozpočtovanie bežných príjmov ZŠ Východná na položke 311: Dary vo výške plus + 1.496 €. Dar na projekt Nový vietor z Východnej poskytnutý Nadáciou Orange na podporu vzdelávania.

Kapitálové príjmy

- 63.035 €

- 1) Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke 322: NFP Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín o mínus - 63.035 €, t.j. na 446.500 €. Podľa aktuálne dostupných informácií predpokladáme, že zvýšenie výdavkov na realizáciu stavby o + 4,21% bude financované z rozpočtu mesta.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 91.911 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

- 1.462 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 1.462 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Implementácia projektov EU o mínus - 1.462 €, t.j. na 18.909 €.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch

+ 7.250 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta + 7.250 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby (KIS) o plus + 7.250 €, t.j. na 18.750 €. Propagačné predmety mesta, tlač plagátov na kultúrne podujatia mesta a ich fotodokumentáciu.

PROGRAM 3. Interné služby mesta

- 39.885 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov..... + 68.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 28.000 €, t.j. na 140.400 €. Zvýšenie výdavkov na energie na prevádzku budov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 40.000 €, t.j. na 94.500 €. Zvýšenie na opravu farských schodov.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu..... - 107.885 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 92.885 €, t.j. na 433.065 €. Presun na podprogramy prevádzka a údržba budov, cintoríny, futbalový štadión, kultúrne strediská, centrum seniorov.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby o mínus - 15.000 €, t.j. na 234.035 €. Zníženie na základe predpokladaného nižšieho čerpania rekreačných poukazov.

3. Podprogram 7. Mestský informačný systém 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby o mínus - 13.000 €, t.j. na 16.300 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 713: Hardvér o plus + 13.000 €, t.j. na 20.632 €. Zvýšenie výdavkov na rozšírenie štruktúrovanej kabeľáže v objekte Farská 10 a Mestskej polície, aby sa následne mohla segmentovať počítačová sieť v nadväznosti na výsledky a požiadavky auditu.

PROGRAM 4. Služby občanom + 9.000 €

1. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby..... + 9.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 24.000 €, t.j. na 67.500 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 15.000 €, t.j. na 20.000 €.

PROGRAM 5. Bezpečnosť - 12.000 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 12.000 €, t.j. na 13.700 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby o mínus - 5.000 €, t.j. na 54.400 €.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Bežné transfery o plus + 5.000 €, t.j. na 13.470 €. Presun finančných prostriedkov Mestskej polície na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie.

PROGRAM 6. Doprava 0 €

1. Podprogram 2, podprogram 1. Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus - 5.000 €, t.j. na 14.250 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.500 €, t.j. na 8.300 €. Presun finančných prostriedkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 120.581 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 22.221 €

- a) Zvýšenie finančných prostriedkov pre neštátne školské zariadenia z dôvodu zvýšenia jednotkového koeficientu pre výpočet výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy od júla 2022. Zmeny sú nasledovné:

	Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
S MŠ M.Turkovej 22	183 227	4 038	187 265
S MŠ Orechovská 14	59 279	1 307	60 586
S MŠ Janka Kráľa 14	64 668	1 425	66 093
S MŠ Motýlik	64 668	1 425	66 093
S MŠ Best Friends Kids Club	102 391	2 257	104 648
C MŠ Bl.Tarzícia	118 558	2 613	121 171
C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	158 976	3 504	162 480
S MŠ 2M	61 974	1 366	63 340

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- b) Úprava finančných prostriedkov pre materské školy - na plavecký výcvik, čistiace prostriedky, opravy alarmu, sociálnych zariadení, nájomné, aktualizácie vzdelávanie zamestnancov, odchodné, odstupné, nemocenské dávky a pod. Zmeny sú nasledovné:

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
	MŠ Švermova			
640	Bežné transfery	3 603	-2 053	1 550
	MŠ Legionárska			
633	Materiál	21 154	-800	20 354
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	800	1 800
640	Bežné transfery	6 469	12 292	18 761
	MŠ Šmidkeho			
637	Služby	7 345	145	7 490
	MŠ Halašu			
640	Bežné transfery	2 348	100	2 448
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	147 360	-3 960	143 400
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 951	-2 040	52 911
640	Bežné transfery	1 535	500	2 035
	MŠ Opatovská			
610	Mzdy	207 612	-5 940	201 672
620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 226	-3 060	75 166
640	Bežné transfery	4 382	8 086	12 468
	MŠ Kubranská			
640	Bežné transfery	1 800	2 013	3 813
635	Rutinná a štandardná údržba	16 200	-4 500	11 700
	MŠ Medňanského			
635	Rutinná a štandardná údržba	9 600	-1 200	8 400
637	Služby	4 955	1 200	6 155
640	Bežné transfery	1 558	400	1 958
	MŠ Pri Parku			
640	Bežné transfery	2 658	-1 905	753
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	243 505	-462	243 043
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 478	-238	90 240
636	Nájomné	5 000	4 500	9 500
640	Bežné transfery	1 940	408	2 348

2. Podprogram 2. Základné školy + 67.874 €

- a) Úprava finančných prostriedkov pre základné školy - zvýšenie dotácie na projekt z Metodicko - poradenského centra, výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, poistné, na rutinnú údržbu, príspevok na edukačné publikácie, valorizácia plátov, príspevok na stravovanie, projekt Nový vietor z Východnej, úprava osobných nákladov ambasádorov a pod.. Zmeny sú nasledovné:

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
635	Rutinná a štandardná údržba	30 951	-937	30 014
	ZŠ Potočná			
610	Mzdy	52 714	637	53 351
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 255	222	20 477
633	Materiál	1 838	700	2 538
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
633	Materiál	21 331	-5 820	15 511
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
610	Mzdy	313 448	360	313 808
620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 416	126	103 542
610	Mzdy	614 650	-1 500	613 150

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

620	Poistné a príspevok do poisťovní	220 134	1 500	221 634
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
717	Nové triedy	25 000	4 000	29 000
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
610	Mzdy	317 654	360	318 014
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 450	126	115 576
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
610	Mzdy	755 699	360	756 059
620	Poistné a príspevok do poisťovní	267 055	126	267 181
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
610	Mzdy	561 870	31 648	593 518
620	Poistné a príspevok do poisťovní	186 420	9 426	195 846
637	Služby	44 337	-9 000	35 337
640	Bežné transfery	12 869	1 100	13 969
633	Materiál	24 130	25 888	50 018
640	Bežné transfery	14 600	9 000	23 600
	Základná škola, Východná 9, Trenčín			
610	Mzdy	136 863	-700	136 163
632	Energie, voda a komunikácie	24 650	-1 193	23 457
633	Materiál	3 860	1 193	5 053
637	Služby	8 172	-120	8 052
640	Bežné transfery	400	820	1 220
610	Mzdy	288 883	-1 328	287 555
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 979	-466	100 513
633	Materiál	7 908	645	8 553
637	Služby	23 980	255	24 235
640	Bežné transfery	400	446	846

3. Podprogram 3. *Voľnočasové vzdelávanie* + 38.184 €

- a) Zvýšenie finančných prostriedkov pre neštátne školské zariadenia z dôvodu zvýšenia jednotkového koeficientu pre výpočet výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy od júla 2022. Zmeny sú nasledovné:

	Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	5 863	129	5 992
ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	40 270	887	41 157
CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého "M-centrum"	4 234	93	4 327
SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	58 628	1 292	59 920
SZUŠ Gagarinova 7	197 084	4 344	201 428
SZUŠ ul. Novomeského 11	474 086	10 447	484 533
SZUŠ Stromová 1	29 165	643	29 808
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	11 844	261	12 105
SZUŠ, Mládežnícka 1	45 481	1 002	46 483

- b) Úprava výdavkov na poistné z dohôd, na údržbu strojov, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, v zmysle zmeny zákona č. 245/2008, ktorý stanovuje maximálny počet detí v oddelení ŠKD na 25, je potrebné otvoriť nové triedy (ZŠ Kubranská, ZŠ Východná, ZŠ Bezručova), presuny v rozpočte ZUŠ v rámci grantu ERASMUS+, ďalej odstupné, odchodné, a pod. Zmeny sú nasledovné:

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
	CVČ Trenčín			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 745	328	49 073
635	Rutinná a štandardná údržba	2 800	800	3 600
637	Služby	42 200	-1 628	40 572
640	Bežné transfery	500	500	1 000

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
610	Mzdy	104 706	3 471	108 177
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 665	1 215	39 880
633	Materiál	4 873	3 000	7 873
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
610	Mzdy	120 700	-1 000	119 700
640	Bežné transfery	1 150	1 000	2 150
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
610	Mzdy	110 700	3 000	113 700
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 050	1 500	40 550
	Základná škola, Východná 9, Trenčín			
610	Mzdy	39 655	3 470	43 125
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 860	1 220	15 080
637	Služby	1 200	-70	1 130
640	Bežné transfery	2 022	70	2 092
	Základná umelecká škola Karola Pádivého, Trenčín			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	302 142	246	302 388
631	Cestovné náhrady	400	448	848
633	Materiál	18 664	2 264	20 928
635	Rutinná a štandardná údržba	7 600	-2 043	5 557
637	Služby	76 729	-748	75 981
640	Bežné transfery	17 346	1 767	19 113
717	Výmena stropných svietidiel	11 614	276	11 890

4. Podprogram 4. Školské jedálne..... + 11.430 €

- a) Zvýšenie finančných prostriedkov pre neštátne školské zariadenia z dôvodu zvýšenia jednotkového koeficientu pre výpočet výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy od júla 2022. Zmeny sú nasledovné:

	Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	21 852	482	22 334
ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	28 426	626	29 052
ŠJ pri SZŠ FUTURUM	24 517	541	25 058
ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	6 929	153	7 082
ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	146 392	3 226	149 618
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	4 442	98	4 540

- b) Úprava finančných prostriedkov pre školské jedálne: riešenie havarijnej situácii v kuchyni ZŠ Bezručova, kuchynský inventár, čistiace prostriedky, dotácia na podporu stravovanie - diétne stravovanie, odchodné, maľovanie, výmena dlažby a pod. Zmeny sú nasledovné:

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2022
	MŠ Švermova			
633	Materiál	30 832	-2 500	28 332
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 500	5 500
	MŠ Považská			
633	Materiál	30 860	-2 500	28 360
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	2 500	7 500
640	Bežné transfery	450	1 545	1 995
	MŠ Šmidkeho			
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	1 000	6 000
637	Služby	1 615	-145	1 470
	MŠ Halašu			
633	Materiál	54 551	-36	54 515
640	Bežné transfery	580	36	616
	MŠ Stromová			
640	Bežné transfery	770	1 402	2 172

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

	MŠ Pri Parku			
640	Bežné transfery	1 952	-1 502	450
	MŠ Niva			
633	Materiál	26 199	350	26 549
635	Rutinná a štandardná údržba	500	-350	150
	ŠJ Šafárikova			
633	Materiál	76 158	-91	76 067
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	-1 000	4 000
640	Bežné transfery	1 416	-875	541
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 822	410	15 232
633	Materiál	49 085	-1 200	47 885
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850	2 500	6 350
637	Služby	1 997	1 200	3 197
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 228	410	15 638
633	Materiál	49 086	-1 200	47 886
635	Rutinná a štandardná údržba	3 850	2 500	6 350
637	Služby	1 997	1 200	3 197
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
610	Mzdy	56 100	-500	55 600
640	Bežné transfery	700	500	1 200
610	Mzdy	70 080	-200	69 880
640	Bežné transfery	500	200	700
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
633	Materiál	62 695	150	62 845
716	PD - Rekonštrukcia kuchyne	0	100	100
717	Rekonštrukcia kuchyne	220 400	-100	220 300

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 19.128 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácia na mládež** o mínus - 1.423 €, t.j. na 13.577 €. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení** o mínus - 13.085 €, t.j. na 0 €. Presun výdavkov na jednotlivé neštátne subjekty. Zvýšenie finančných prostriedkov pre neštátne školské zariadenia z dôvodu zvýšenia jednotkového koeficientu pre výpočet výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy od júla 2022.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery** o mínus - 4.620 €, t.j. na 3.650 €. Zníženie na základe skutočnosti.

PROGRAM 8. Šport a mládež + 1.580 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport + 8.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: HK Dukla n.o. - dotácie na prenájom ľadovej plochy** o plus + 8.000 €, t.j. na 116.100 €. Zvýšenie dotácie z dôvodu zvýšenia cien energií.

2. Podprogram 3, prvok 2. Futbalový štadión + 4.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie** o plus + 4.000 €, t.j. na 21.300 €. Energie na futbalový štadión Opatová.

3. Podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión..... - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál** o mínus - 5.000 €, t.j. na 19.700 €. Zníženie na základe predpokladanej skutočnosti.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

4. Podprogram 3, prvok 4. Plavárne..... + 15.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 15.000 €, t.j. na 441.300 €**. Zvýšenie na základe skutočnosti a predpokladaných výdavkov do konca roka. Vhodné klimatické podmienky na prevádzku letného kúpaliska od termínu spustenia spojené so zvýšenou návštevnosťou sa okrem naplnenia príjmov prejavili aj vo zvýšenej spotrebe energií - vody a elektrickej energie.

5. Podprogram 3, prvok 5. Mobilná ľadová plocha - 20.420 €

- a) Mobilná ľadová plocha nebude na konci roka 2022 a začiatkom roka 2023 v prevádzke. Zmeny položiek rozpočtu MHSL m.r.o. budú nasledovné:

		Rozpočet 2022	Zmena +/-	Rozpočet 2022 po zmene
610	Mzdy	3 050	-3 050	0
620	Poistné	1 120	-1 120	0
632	Energie, voda a komunikácie	3 000	-3 000	0
633	Materiál	11 000	-11 000	0
634	Dopravné	250	-250	0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	-1 000	1 000
637	Služby	1 000	-1 000	0
	Spolu	21 420	-20 420	1 000

6. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 10.000 €, t.j. na 39.000 €**. Nákup materiálu a komponentov - náterové materiály, rezivo a pod., potrebných k údržbe detských ihrísk a mobiliáru, nakoľko v tomto roku je bežná údržba realizovaná vo väčšej miere vo vlastnej réžii ako prostredníctvom dodávateľov.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 10.000 €, t.j. na 46.700 €**.

PROGRAM 9. Kultúra **+ 35.000 €**

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 35.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 35.000 €, t.j. na 133.000 €**. Energie na kultúrnych strediskách.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 4.391 €, t.j. na 20.391 €**. Výdavky na vybavenie kultúrneho strediska Zlatovce (chladničky, nábytok a pod.)
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.272 €, t.j. na 35.722 €**.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: KS Zlatovce vybavenie o mínus - 5.663 €, t.j. na 67.337 €**.

Presun výdavkov v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie na zakúpenie prevádzkových strojov do kultúrneho strediska a služieb pre vybavenie kultúrneho strediska.

PROGRAM 10. Životné prostredie **- 12.700 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 10.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. - stredisko Soblahov a Brezina na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 25.950 €**. Nákup kameniva na spevnenie približovacích lesných ciest a skladov dreva, nákup pletiva za účelom zhotovenia oplotku.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. - stredisko Soblahov a Brezina na položke **637: Služby o mínus - 2.000 €, t.j. na 125.900 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. - verejná zeleň na položke **637: Služby o mínus - 10.000 €, t.j. na 32.800 €**.

2. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život..... - 2.700 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Grantový program o mínus - 2.700 €, t.j. na 7.300 €. Zníženie na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 11. Sociálne služby - 86.573 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Detské jasle..... - 150 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus - 1.500 €, t.j. na 31.250 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 1.350 €, t.j. na 9.670 €. Výdavky na sociálny fond.

2. Podprogram 1., prvok 2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa + 150 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 150 €, t.j. na 170 €. Výdavky na sociálny fond.

3. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom - 21.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Dotácia na osvetu a prevenciu - hazardné hry o mínus - 21.000 €, t.j. na 0 €.

4. Podprogram 4., prvok 1. Nočľaháreň - 61.573 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze o mínus - 61.573 €, t.j. na 672.820 €. Výdavky na realizáciu stavby budú zvýšené o plus + 4,21%, ďalšie výdavky sú určené na stavebný dozor, vytýčenie sietí, porealizačné zameranie a pod.

5. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov - 3.600 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus - 6.000 €, t.j. na 25.610 €.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 634: Dopravné o plus + 350 €, t.j. na 1.435 €. Výdavky na PHM.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.000 €, t.j. na 14.800 €. Výdavky na nevyhnutné opravy.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 636: Nájomné o mínus - 350 €, t.j. na 1.450 €.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 713: Priemyselná sušička o mínus - 3.600 €, t.j. na 2.400 €. Presun na zakúpenie priemyselnej pračky do ZOS.

6. Podprogram 5., prvok 3. Denné centrum Sihot'..... + 4.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 4.000 €, t.j. na 25.800 €. Energie v dennom centre.

7. Podprogram 6. ZOS SSMT..... - 950 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 636: Nájomné o mínus - 550 €, t.j. na 1.250 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o mínus - 4.000 €, t.j. na 314.500 €. Zníženie na základe predpokladaného čerpania.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 713: Žehliaci mangel' o mínus - 300 €, t.j. na 4.700 €. Presun na zakúpenie priemyselnej pračky do ZOS.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke 713: Špeciálny rehabilitačný zdvíhák o mínus - 5.000 €, t.j. na 0 €. Presun na zakúpenie priemyselnej pračky do ZOS.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. na položke **713: Priemyselná práčka** vo výške plus + **8.900 €**. Zakúpenie novej práčky z dôvodu havarijného stavu súčasnej práčky.

8. Podprogram 7. Terénna opatrovatel'ská služba - 4.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o mínus - 3.000 €**, t.j. na **648.000 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o mínus - 1.000 €**, t.j. na **238.800 €**.

9. Podprogram 10. Prepravná služba + 550 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **634: Dopravné o plus + 400 €**, t.j. na **3.040 €**. Výdavky na PHM.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **637: Služby o plus + 150 €**, t.j. na **275 €**. Výdavky na tvorbu sociálneho fondu.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta + 71.120 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Správa bytového fondu + 71.120 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 71.120 €**, t.j. na **338.920 €**. Zvýšenie výdavkov na energie z dôvodu nárastu cien za energie. Zvýšenie cien za energie bude voči nájomcom zohľadnené vo vyúčtovaní za rok 2022, t.j. v roku 2023.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu.