

## 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 + 1.348.023 €, t.j. na 57.218.316 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.216.129 €, t.j. na 11.146.201 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 2.016.653 €, t.j. na 56.584.615 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 2.049.322 €, t.j. na 23.820.753 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.901.823 €, t.j. na 14.552.151 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 633.701 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus - 12.674.552 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 12.440.851 €. Celkový prebytok rozpočtu je + 400.000 €.

Navrhované zmeny upravujú Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 predovšetkým v súlade so schváleným Záverečným účtom Mesta Trenčín na rok 2021, keď príjmové finančné operácie sa zvyšujú o + 1.901.823 €. Súčasne sa zvyšujú bežné a kapitálové výdavky mesta. Bežné príjmy mesta sa zvyšujú o + 1.348.023 € podľa aktuálnych predpokladov a prognóz ich vývoja v tomto roku (z toho podiel na dani z príjmov fyzických osôb o sa zvyšujú + 1 mil. €).

Kapitálové príjmy sa zvyšujú o + 1.216.129 €. Úpravy sú nasledujúce: znižujú sa o nenávratné finančné príspevky, ktoré boli mestu poukázané v minulom roku (zníženie o mínus - 477.257 €), súčasne sa zvyšujú o pripravované projekty, na ktoré boli podané žiadosti o ich financovanie cez nenávratné finančné príspevky o plus + 1.355.000 €. Zvýšené sú tiež o príjmy súvisiace s refundáciou výdavkov za rekonštrukciu Námestia Rozkvet vo výške + 338.386 €.

Zvýšenie bežných výdavkov o + 2.016.653 € odráža prudký nárast cien energií, ktoré sa zvyšujú o plus + 957.078 €. Do bežných výdavkov sú narozpočtované dotácie poskytnuté mestu v roku 2021, ktoré sa v roku 2021 nevyčerпали v celkovom objeme 808.269 €. Časť z nich vo výške 497.960 € musíme vrátiť do štátneho rozpočtu. Materské školy Na dolinách a Medňanského počítajú s úpravou priestorov na rozšírenie kapacity prijatých detí a Základná škola Kubranská s výdavkami na rozširovanie počtu tried. Výdavky škôl sú upravené na základe úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2022. V rámci odpadového hospodárstva je narozpočtovaný nákup 500 ks kompostérov do rodinných domov za 46.200 € z prostriedkov Enviro fondu.

Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 2.049.322 € a súvisia predovšetkým s požiadavkami vedúcich útvarov a riaditeľov organizácií na:

- riešenie havarijných stavov objektov a strojov,
- dofinancovanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na výšku predpokladaných hodnôt jednotlivých zákazok po prudkom zvyšovaní cien materiálov a služieb,
- posun realizácie akcií v nadväznosti na neúspešné verejné obstarávania alebo potrebu majetkových vysporiadaní a potrebnú projektovú a inžiniersku prípravu akcií.

Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + + 1.901.823 €, z toho nevyčerpané dotácie predstavujú 716.325 €, prevod hospodárskeho výsledku za rok 2021 čiastku vo výške + 1.133.103 €, prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2021 čiastku vo výške + 20.376 €, prevod hospodárskeho výsledku za rok 2021 (okná CVČ, ktoré sa budú vymieňať v roku 2022) čiastku vo výške + 31.000 € a finančné prostriedky SSMT m.r.o. z predchádzajúcich rokov čiastku + 1.019 €.

Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

## P R Í J M O V Á Č A S Ť

### Bežné príjmy

**+ 1.348.023 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o plus + 1.000.000 €, t.j. na 26.000.000 €**. Prognóza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo dňa 24.3.2022 zverejnila predpokladaný príjem pre mesto vo výške 26.591.245 €. Za 4 mesiace prišli Mestu Trenčín príjmy vo výške 9,8 mil. €, čo je o plus + 1,1 mil. € viac ako za 4 mesiace roku 2021. V roku 2021 bol celkový príjem vo výške 24 mil. €. Prognózu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť môžeme vzhľadom na vyššie uvedené pokladať za reálnu, preto je navrhnuté zvýšenie uvedeného príjmu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 30.000 €, t.j. na 545.100 €**. Zvýšenie príjmov na základe navýšenia predpisu pre nájomcov na ul. Východná 6690 z dôvodu zvýšenia ceny plynu.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **222: Za porušenie predpisov o plus + 30.000 €, t.j. na 120.000 €**. Úprava na základe príjmov v minulých rokoch.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 223: Stredisko Soblahov - za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 25.000 €, t.j. na 205.600 €**.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 223: Stredisko Brezina - za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 5.000 €, t.j. na 12.000 €**.  
Zvýšenie príjmov z predaja sortimentov surového dreva po obnove dopytu na slovenskom trhu a v okolitých štátoch. Medziročne rástli ceny ihličnatého a listnatého dreva.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov ŠZMT m.r.o. z dôvodu navýšenia kapacít Materskej školy Na dolinách a Materskej školy Medňanského nasledovne:

|        |                                       | Rozpočet 2022 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2022 |
|--------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
|        | <b>MŠ Medňanského</b>                 |               |           |                        |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 4.536         | + 456     | 4.992                  |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia         | 12.075        | + 1.900   | 13.975                 |
| 223003 | Za stravné                            | 26.783        | + 2.253   | 29.036                 |
|        | <b>MŠ Na dolinách</b>                 |               |           |                        |
| 223002 | Za školy a školské zariadenia         | 25.200        | + 1.400   | 26.600                 |

- g) Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 490 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov.
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov ZŠ Na dolinách z dôvodu zvýšenia kapacity MŠ Na dolinách (ktorá je v priestoroch základnej školy a deti sa stravujú v rámci školskej jedálne základnej školy) nasledovne:

|        |                                       | Rozpočet 2022 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2022 |
|--------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
|        | <b>ZŠ Na dolinách</b>                 |               |           |                        |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 45.000        | + 336     | 45.336                 |
| 223003 | Za stravné                            | 115.000       | + 1.660   | 116.660                |

- i) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **311: Finančná odmena za víťazstvo v súťaži Enviromesto 2021 vo výške plus + 3.000 €**. Mesto Trenčín získalo odmenu za víťazstvo v 2 kategóriách (odpady, celková cena) v súťaži Enviromesto 2021. Odmena bude použitá na zakúpenie stromov do parku M.R.Štefánika ako náhrada za odstránené choré stromy.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na sociálne zabezpečenie vo výške plus + 83.242 €, t.j. na 1.287.972 €**. Zvýšenie vyplýva zo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celkový príspevok pre Zariadenie opatrovateľskej služby bude vo výške 808.884 €, pre Zariadenie pre seniorov bude vo výške 431.088 €, pre Nocľaháreň bude vo výške 48.000 €.

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- k) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Refundácia finančných prostriedkov v súvislosti s pandémiou COVID-19 vo výške + 58.128 €**. Refundácia výdavkov za dezinfekcie, ochranné osobné pracovné pomôcky, hygienické pomôcky za obdobie od 1.9.2020 do 31.5.2021.
- l) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Refundácia výdavkov z Metodicko - poradenského centra vo výške plus + 139.605 €**. Presun finančných prostriedkov na projekt ZŠ Kubranská, Dlhé Hony, Veľkomoravská, Novomeského, prijímateľom dotácie je mesto, finančné prostriedky boli rozpočtované v rámci príjmov jednotlivých škôl.
- m) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo - prenesené kompetencie o mínus - 9.969 €, t.j. na 9.767.141 €**. Zníženie na základe skutočnej výšky dotácie.
- n) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školský úrad o mínus - 1.848 €, t.j. na 41.756 €**. Zníženie na základe skutočnej výšky dotácie.
- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **CVČ m.r.o. 312: Súťaže zo ŠR o plus + 2.700 €, t.j. na 5.700 €**. Zvýšenie na základe skutočne prijatej dotácie z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčín na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.
- p) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 311: Dary o plus + 5.500 €, t.j. na 8.000 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov.
- q) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 312: ESF projekt o mínus - 31.630 €, t.j. na 0 €**. Presun finančných prostriedkov do rozpočtu mesta.

### Kapitálové príjmy

**1.216.129 €**

Úpravy výšky príjmu nenávratných finančných príspevkov financovaných z fondov Európskej únie nasledovne:

|   | Rozpočet 2022 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2022 |
|---|---------------|-----------|------------------------|
| 322: NFP Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo VZ v TN   | 306 750       | -226 855  | 79 895                 |
| Zníženie príjmov z NFP na základe skutočnosti. Akcia bude ukončená v júni 2022.   |               |           |                        |
| 322: NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr. v TN: vetva D - SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka                                 | 420 830       | -104 853  | 315 977                |
| Zníženie príjmov z NFP na základe skutočnosti. Akcia bude ukončená v I.polroku 2022.  |               |           |                        |
| 322: NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Riešenie cyklo dopravy, ul. Na Kamenci, od Ul.na Vinohrady po Kasárenskú   | 103 455       | -23 251   | 80 204                 |
| Zníženie príjmov (budú refundované) z NFP na základe skutočnosti . Akcia bola ukončená v 2021   |               |           |                        |
| 322: NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Vetva D - SO Piešťanská  | 59 338        | -28 938   | 30 400                 |
| Zníženie príjmov (budú refundované) z NFP na základe skutočnosti . Akcia bola ukončená v 2021   |               |           |                        |
| 322: NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklist.infraštr.v TN: Vetva E-SO Záblatská   | 85 769        | -33 109   | 52 660                 |
| Zníženie príjmov (budú refundované) z NFP na základe skutočnosti . Akcia bola ukončená v 2021   |               |           |                        |
| 322: Rekonštrukcia budovy škôlky - MŠ J. Halašu v Trenčíne  | 763 030       | -99 864   | 663 166                |
| Zníženie príjmov z NFP po realizácii verejného obstarávania na investičnú akciu.  |               |           |                        |
| 322: NFP Zelené pľúca mesta - Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín   | 0             | 39 613    | 39 613                 |
| Refundácia výdavkov uhradených v roku 2021.   |               |           |                        |
| 322: NFP Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, Trenčín  | 0             | 338 386   | 338 386                |
| Narozpočtovanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. (refundácia výdavkov z minulého roka). |               |           |                        |
| 322: NFP Revitalizácia vnútrobloku Pádivec  | 0             | 889 500   | 889 500                |
| Narozpočtovanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.  |               |           |                        |
| 322: NFP Regenerácia vnútrobloku OPAVIA na Beckovskej ul. v Trenčíne  | 0             | 465 500   | 465 500                |
| Narozpočtovanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu.  |               |           |                        |

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky**

**+ 4.065.975 €**

### **PROGRAM 1. Manažment a plánovanie - 82.300 €**

#### **1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta ..... - 152.300 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ o mínus - 122.000 €, t.j. na 0 €**. Presuny na projektové dokumentácie KS Dlhé Hony a Nový cintorín.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Projektové dokumentácie k programovaciemu obdobiu 2021 - 2027 o mínus - 130.000 €, t.j. na 0**. Presuny na projektové dokumentácie KS Dlhé Hony a Nový cintorín.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EÚ o plus 99.700 €, t.j. na 200.000 €**. Zvýšenie výdavkov na spoluúčasti mesta pri implementácii projektov (zatiaľ neurčené), prípadne na neoprávnené výdavky k projektom.

#### **2. Podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo ..... + 70.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 70.000 €, t.j. na 135.000 €**.

### **PROGRAM 3. Interné služby mesta + 848.876 €**

#### **1. Podprogram 2, prvok 3. Pozemky ..... + 400.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 400.000 €, t.j. na 921.389 €**. Výkup pozemkov v súvislosti s investičnými akciami: Parkovisko Na kamenci, Hviezdoslavova a pod..

#### **2. Podprogram 3. Preventívna ochrana zamestnancov ..... + 3.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 5.500 €**. Zakúpenie dezinfekčných prostriedkov, respirátorov a iného materiálu v súvislosti s pandemiou COVID - 19.

#### **3. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov ..... + 110.376 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 53.000 €, t.j. na 112.400 €**. Zvýšenie výdavkov na energie v nadväznosti na aktuálny prudký rast cien. Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: MsÚ Hviezdoslavova - podkrovie vo výške plus + 6.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na 3 nové kancelárie v podkroví.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Podchod pri Hoteli Elizabeth o mínus - 24.000 €, t.j. na 0 €**. Akcia sa v roku 2022 nebude realizovať.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia Kultúrno - informačného centra o plus + 20.376 €, t.j. na 220.376 €**. Zvýšenie o hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti za rok 2021.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia strechy na Juhu nad CO krytmi vo výške plus + 20.000 €**. Rekonštrukcia z dôvodu havarijného stavu.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia strechy na budove MHSL vo výške plus + 35.000 €**. Rekonštrukcia strechy so zateplením z dôvodu zatekania.

#### **4. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu ..... + 335.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 200.000 €, t.j. na 3.000.000 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 165.500 €, t.j. na 325.950 €**. Zvýšenie výdavkov na energie v nadväznosti na aktuálny prudký rast cien.

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov o mínus - 30.000 €, t.j. na 100.000 €.** Zníženie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

### **PROGRAM 4. Služby občanom** **+ 248.906 €**

#### **1. Podprogram 2. Činnosť matriky** ..... **+ 32.331 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 vo výške plus + 32.331 €.** Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 na matriku, ktorá bola v roku 2022 vrátená do štátneho rozpočtu.

#### **2. Podprogram 3. Klientské centrum** ..... **+ 60.875 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 16.000 €, t.j. na 210.420 €.**  
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 4.000 €, t.j. na 77.300 €.**  
c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 vo výške plus + 40.875 €.** Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 na sčítanie ľudu, ktorá bola v roku 2022 vrátená do štátneho rozpočtu.

#### **2. Podprogram 4. Cintorínske a pohrebné služby** ..... **+ 155.700 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 23.500 €, t.j. na 43.500 €.** Zvýšenie výdavkov na energie v nadväznosti na aktuálny prudký rast cien.  
b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Nový cintorín o plus + 120.200 €, t.j. na 216.000 €.** Vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie po úroveň realizačného projektu na základe predpokladanej hodnoty zákazky.  
c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Urnové steny - cintorín Juh o mínus - 3.000 €, t.j. na 60.000 €.** Zníženie v zmysle cenovej ponuky. Realizácia 60 urnových miest.  
d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník na cintoríne na Juhu vo výške plus + 15.000 €.** Realizácia chodníka od domu smútku cez tujovú alej po novozrekonštruovaný chodník.

### **PROGRAM 5. Bezpečnosť** **- 25.500 €**

#### **1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku** ..... **+ 77.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 50.000 €, t.j. na 900.000 €.**  
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 15.000 €, t.j. na 315.000 €.**  
c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 12.500 €, t.j. na 42.500 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.

#### **2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie** ..... **- 118.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 610: Mzdy o mínus - 500 €, t.j. na 61.740 €.**  
b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 5.100 €.**  
c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 120.000 €, t.j. na 470.000 €.** Úprava na základe predpokladaného čerpania do konca roka.  
d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 33.750 €.** Nákup materiálu na výmenu vzdušného káblového vedenia počas osadenia nových stožiarov el.energie na ul. Zlatovská, a na presun kabeláže verejného osvetlenia na vlastné konzoly.

#### **3. Podprogram 3. Kamerový systém mesta** ..... **+ 15.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Kamerový systém vo výške plus + 15.000 €.** Výdavky na externé kamery podľa požiadaviek.

**4. Podprogram 4. Civilná ochrana ..... + 10.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 9.400 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 13.000 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 23.300 €.**

Vybavenie ochranných stavieb v zmysle legislatívne požiadavky, náhradné diely , elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál, stavebné úpravy, vodoinštalačné práce a pod..

**5. Podprogram 5. Ochrana pred požiarimi ..... - 10.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 5.000 €, t.j. na 5.635 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 5.000 €, t.j. na 16.850 €.**  
Presun na Civilnú ochranu.

**PROGRAM 6. Doprava ..... + 328.656 €**

**1. Podprogram 2. prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií ..... + 12.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 620: Poistné o plus + 1.050 €, t.j. na 35.520 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus - 4.050 €, t.j. na 15.750 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 3.000 €, t.j. na 6.300 €.**

Presun výdavkov na odstupné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca.

- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 714: Osobné motorové vozidlo vo výške plus + 12.000 €.** Obstaranie jazdeného osobného motorového vozidla pre správcu komunikácií, vzhľadom na presun činností v oblasti zabezpečenia údržby komunikácií na úrovni bežnej a zimnej údržby.

**2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií ..... + 316.656 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Chodník vnútroblok Halalovka - Východná vo výške plus + 5.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Parkovisko pri dome smútku v centre Kubrej vo výške plus + 5.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Priechod pre chodcov Novomeského - J.Halašu vo výške plus + 2.500 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Ul. Jilemnického a Jesenského - prepojenie pre peších o mínus - 5.000 €, t.j. na 5.000 €.** Zníženie v zmysle cenovej ponuky.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Ul. Cintorínska - oporný múr vo výške plus + 14.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- f) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská NFP o mínus - 22.461 €, t.j. na 40.000 €.** Dofinancovanie projektu z roku 2021.
- g) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Riešenie cyklo dopravy ul. Na Kamenci, od ul. Na Vinohrady o mínus - 108.900 €, t.j. na 0 €.** Akcia ukončená v roku 2021.
- h) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Riešenie cyklo dopravy ul. Na Kamenci, od ul. Na Vinohrady o mínus - 90.283 €, t.j. na 0 €.** Akcia ukončená v roku 2021.
- i) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Cesty a chodník Šafárikova ul. vo výške plus + 100.000 €.** Rekonštrukcia cesty a chodníka na ul. Šafárikova.

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- j) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník, priechod k Zábraniu o 37.000 €, t.j. na 65.000 €**. Zvýšenie na základe vyššej hodnoty zákazky.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Istebnícka - I.etapa o plus + 5.000 €, t.j. na 160.000 €**. Zvýšenie na základe vyššej hodnoty zákazky.
- l) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník vnútroblok Halalovka - Východná o mínus - 10.000 €, t.j. na 0 €**. Akcia sa nebude v roku 2022 realizovať, najskôr je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, na základe ktorej budú prebiehať povoloacie procesy.
- m) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník ul. Cintorínska vo výške plus + 102.000 €**. Realizácia chodníka s obrubníkmi.
- n) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník Nozdrkovce - osvetlenie vo výške plus + 56.000 €**. Osvetlenie už zrealizovaného chodníka - II. etapy.
- o) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodníky a komunikácie MČ Stred o mínus - 16.000 €, t.j. na 34.000 €**. Presun výdavkov na Zastávky Inovecka.
- p) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MK M.Bela - 2 jazdné pruhy o mínus - 2.500 €, t.j. na 341.500 €**. Zníženie na základe nižšej hodnoty zákazky.
- q) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Otoč a vstup do základnej školy Kubranská o 70.000 €, t.j. na 90.000 €**. Zvýšenie na základe vyššej hodnoty zákazky.
- r) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Parkovisko pri dome smútku v centru Kubrej o mínus - 25.000 €, t.j. na 0 €**. V roku 2022 sa realizácia nestihne, bude vypracovaná projektová dokumentácia.
- s) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený) o plus + 4.300 €, t.j. na 12.500 €**. Zvýšenie na základe vyššej hodnoty zákazky.
- t) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska o plus + 14.000 €, t.j. na 88.000 €**. Zvýšenie na základe vyššej hodnoty zákazky.
- u) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Statická doprava Kvetná o plus + 95.000 €, t.j. na 680.000 €**. Zvýšenie na základe vyššej hodnoty zákazky.
- v) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Ul. Cintorínska - oporný múr o mínus - 100.000 €, t.j. na 0 €**. V roku 2022 sa realizácia nestihne, bude vypracovaná projektová dokumentácia.
- w) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Ul. Cintorínska - 1/2 asfalt vo výške plus + 51.000 €**. Realizácia rekonštrukcie časti cesty.
- x) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Ul. Sasinkova - cesta+ 1 chodník vo výške plus + 120.000 €**. Rekonštrukcia cesty a 1 chodníka.
- y) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zastávky Inovecká o plus + 16.000 €, t.j. na 96.000 €**. Zvýšenie na základe vyššej hodnoty zákazky.

### PROGRAM 7. Vzdelávanie

**+ 1.488.426 €**

#### 1. Podprogram 1. Materské školy ..... + 81.677 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke energie z dôvodu zvyšovania cien za energie nasledovne:

|     |                          | Rozpočet 2022 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2022 |
|-----|--------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| 632 | MŠ Legionárska - energie | 28.150        | + 1.000   | 29.150                 |
| 632 | MŠ Šmidkeho - energie    | 36.650        | + 2.000   | 38.650                 |
| 632 | MŠ Soblahovská - energie | 29.000        | + 1.000   | 30.000                 |
| 632 | MŠ Na dolinách - energie | 12.100        | + 3.000   | 15.100                 |

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. z dôvodu s plánovaným zvýšením kapacity materských škôl (prijatie 4 pedagogických a 2 nepedagogických zamestnancov, práce súvisiace s úpravou priestorov na rozšírenie kapacity materskej školy) nasledovne:
- c)

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

|     |  | Rozpočet 2022 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2022 |
|-----|--|---------------|-----------|------------------------|
| 610 | MŠ Medňanského - mzdy                        | 136.164       | + 8.305   | 144.469                |
| 620 | MŠ Medňanského - poisťné                     | 50.415        | + 2.900   | 53.315                 |
| 610 | MŠ Na dolinách - mzdy                        | 237.670       | + 7.275   | 244.945                |
| 620 | MŠ Na dolinách - poisťné                     | 87.920        | + 2.540   | 90.460                 |
| 635 | MŠ Na dolinách - rutinná a štandardná údržba | 12.000        | + 5.000   | 17.000                 |

- d) Úpravy bežných výdavkov materských škôl vyplývajú z výdavkov na odstupné, na školenia zamestnancov, opravy, prijatie daru a pod.. Zmeny sú nasledovné:

|  | Rozpočet 2022 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2022 |
|--|---------------|-----------|------------------------|
| Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín |               |           |                        |
| 610: Mzdy                              | 390 449       | -5 060    | 385 389                |
| 640: Bežné transfery                   | 1 823         | 5 060     | 6 883                  |
| MŠ Švermova                            |               |           |                        |
| 633: Materiál                          | 17 114        | -3 200    | 13 914                 |
| 635: Rutinná a štandardná údržba       | 2 500         | 3 000     | 5 500                  |
| 637: Služby                            | 4 576         | 200       | 4 776                  |
| MŠ Šmidkeho                            |               |           |                        |
| 633: Materiál                          | 21 050        | -700      | 20 350                 |
| 637: Služby                            | 6 645         | 700       | 7 345                  |
| MŠ Halašu                              |               |           |                        |
| 633: Materiál                          | 27 454        | -800      | 26 654                 |
| 637: Služby                            | 7 730         | 800       | 8 530                  |
| MŠ Stromová                            |               |           |                        |
| 633: Materiál                          | 13 591        | -550      | 13 041                 |
| 637: Služby                            | 6 110         | 550       | 6 660                  |
| MŠ Kubranská                           |               |           |                        |
| 633: Materiál                          | 22 209        | -700      | 21 509                 |
| 637: Služby                            | 7 930         | 700       | 8 630                  |
| MŠ Pri Parku                           |               |           |                        |
| 633: Materiál                          | 9 729         | -400      | 9 329                  |
| 637: Služby                            | 3 500         | 400       | 3 900                  |

- e) Narozpočtovanie bežných výdavkov **MŠ Šafárikova na položke 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2021 vo výške plus + 711 €**. Nevyčerpanú štátnu dotáciu za rok 2021 je možné použiť do 31.3.2021.
- f) Narozpočtovanie bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2021 vo výške plus + 12.946 €**. Nevyčerpanú štátnu dotáciu za rok 2021 je možné použiť do 31.3.2021.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **635: MŠ Šmidkeho - rutinná a štandardná údržba o mínus - 13.000 €, t.j. na 2.000 €**. Presun na kapitálové výdavky na rekonštrukciu sociálnych zariadení.
- h) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia povrchov chodníkov a schodov v materských školách na Juhu o plus + 20.000 €, t.j. na 60.000 €**.
- i) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Šmidkeho vo výške plus + 18.000 €**. Rekonštrukcia 2 sociálnych zariadení.
- j) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Medňanského vo výške plus + 10.000 €**. Výdavky na realizáciu novej triedy pre cca 20 detí.

### 2. Podprogram 2. Základné školy ..... + 568.617 €

- a) Zmeny bežných výdavkov základných škôl vyplývajú:
- zo zmien uskutočnených na základe úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2022 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  - z prijatia darov v príjmovej časti rozpočtu a súčasne narozpočtovanie darov vo výdavkoch škôl
  - z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2021, ktoré sa v roku 2022 vrátili do štátneho rozpočtu, prípadne použili do 31.3.2022 (spolu vo výške 192.159 €)
  - zo zvýšenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta za energie z dôvodu zvyšovania cien za energie nasledovne:



## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

|     |                          | Zmena +/- |
|-----|--------------------------|-----------|
| 632 | ZŠ Na dolinách - energie | + 90.000  |
| 632 | ZŠ Novomeského - energie | + 15.000  |
| 632 | ZŠ Východná - energie    | + 30.000  |
| 632 | ZŠ Dlhé Hony - energie   | + 25.000  |
| 632 | ZŠ Bezručova - energie   | + 20.000  |
|     | SPOLU                    | 180.000   |

Zmeny spolu sú nasledovné:

| EK  | Položka                         | Rozpočet 2022 | Zmena +/- | Upravený rozpočet 2022 |
|-----|---------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| 635 | Rutinná a štandardná údržba     | 50.000        | -11.614   | 38.386                 |
| 637 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0             | 301       | 301                    |
|     | ŠZMT - ZŠ Potočná               |               |           |                        |
| 610 | Mzdy                            | 52 022        | 692       | 52 714                 |
| 620 | Poistné                         | 19 870        | 259       | 20 129                 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 4 900         | -500      | 4 400                  |
| 633 | Materiál                        | 6 000         | -4 500    | 1 500                  |
| 637 | Služby                          | 4 500         | -1 500    | 3 000                  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0             | 3 841     | 3 841                  |
|     | ZŠ Bezručova                    |               |           |                        |
| 610 | Mzdy                            | 304 469       | -26 174   | 278 295                |
| 620 | Poistné                         | 105 342       | -8 888    | 96 454                 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 24 372        | -4 304    | 20 068                 |
| 633 | Materiál                        | 15 563        | -352      | 15 211                 |
| 640 | Bežné transfery                 | 579           | 743       | 1 322                  |
| 610 | Mzdy                            | 437 952       | -31 990   | 405 962                |
| 620 | Poistné                         | 152 076       | -10 864   | 141 212                |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 20 978        | 16 479    | 37 457                 |
| 633 | Materiál                        | 20 619        | 712       | 21 331                 |
| 640 | Bežné transfery                 | 2 143         | 908       | 3 051                  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0             | 12 932    | 12 932                 |
|     | ZŠ Dlhé Hony                    |               |           |                        |
| 610 | Mzdy                            | 316 400       | -1 252    | 315 148                |
| 620 | Poistné                         | 110 696       | -7 280    | 103 416                |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 18 179        | -3 179    | 15 000                 |
| 633 | Materiál                        | 6 820         | 6 180     | 13 000                 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba     | 6 100         | 1 900     | 8 000                  |
| 637 | Služby                          | 28 850        | -10 850   | 18 000                 |
| 640 | Bežné transfery                 | 500           | 200       | 700                    |
| 610 | Mzdy                            | 637 545       | -20 445   | 617 100                |
| 620 | Poistné                         | 231 791       | -11 675   | 220 116                |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 17 180        | 28 820    | 46 000                 |
| 633 | Materiál                        | 17 170        | 4 980     | 22 150                 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba     | 11 600        | 5 900     | 17 500                 |
| 637 | Služby                          | 51 050        | 7 035     | 58 085                 |
| 640 | Bežné transfery                 | 500           | 1 900     | 2 400                  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0             | 31        | 31                     |
|     | ZŠ Hodžova                      |               |           |                        |
| 610 | Mzdy                            | 465 686       | -50 040   | 415 646                |
| 620 | Poistné                         | 163 336       | -7 986    | 155 350                |
| 633 | Materiál                        | 10 990        | -5 000    | 5 990                  |
| 610 | Mzdy                            | 836 438       | -1 640    | 834 798                |
| 620 | Poistné                         | 298 135       | -568      | 297 567                |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 79 260        | -9 000    | 70 260                 |
| 633 | Materiál                        | 31 650        | -5 220    | 26 430                 |
| 640 | Bežné transfery                 | 7 620         | 800       | 8 420                  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0             | 51 626    | 51 626                 |
|     | ZŠ Kubranská                    |               |           |                        |
| 610 | Mzdy                            | 327 000       | 13 000    | 340 000                |
| 620 | Poistné                         | 119 509       | 4 705     | 124 214                |
| 640 | Bežné transfery                 | 3 500         | 250       | 3 750                  |
| 610 | Mzdy                            | 443 285       | 23 840    | 467 125                |
| 620 | Poistné                         | 157 061       | 8 495     | 165 556                |
| 633 | Materiál                        | 14 360        | 5 490     | 19 850                 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba     | 17 500        | -7 000    | 10 500                 |
| 637 | Služby                          | 51 000        | 20 297    | 71 297                 |

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

|     |                                 |         |         |         |
|-----|---------------------------------|---------|---------|---------|
| 600 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0       | 10 395  | 10 395  |
|     | ZŠ Na dolinách                  |         |         |         |
| 610 | Mzdy                            | 277 917 | 12 470  | 290 387 |
| 620 | Poistné                         | 101 218 | 470     | 101 688 |
| 633 | Materiál                        | 6 400   | 2 974   | 9 374   |
| 610 | Mzdy                            | 305 134 | 12 470  | 317 604 |
| 620 | Poistné                         | 107 712 | 7 720   | 115 432 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 60 730  | 105 000 | 165 730 |
| 633 | Materiál                        | 8 400   | 2 200   | 10 600  |
| 637 | Služby                          | 27 620  | 1 294   | 28 914  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0       | 1 308   | 1 308   |
|     | ZŠ Novomeského                  |         |         |         |
| 610 | Mzdy                            | 384 870 | 26 679  | 411 549 |
| 620 | Poistné                         | 130 560 | 14 302  | 144 862 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 11 660  | -1 600  | 10 060  |
| 633 | Materiál                        | 22 700  | -6 095  | 16 605  |
| 637 | Služby                          | 26 042  | -400    | 25 642  |
| 610 | Mzdy                            | 709 950 | 45 749  | 755 699 |
| 620 | Poistné                         | 244 782 | 22 273  | 267 055 |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 76 409  | 12 902  | 89 311  |
| 633 | Materiál                        | 34 920  | -9 367  | 25 553  |
| 637 | Služby                          | 61 420  | -300    | 61 120  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0       | 43 917  | 43 917  |
|     | ZŠ Veľkomoravská                |         |         |         |
| 610 | Mzdy                            | 537 870 | 24 000  | 561 870 |
| 620 | Poistné                         | 194 780 | -8 360  | 186 420 |
| 633 | Materiál                        | 26 600  | 2 136   | 28 736  |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba     | 3 200   | 15 000  | 18 200  |
| 637 | Služby                          | 21 296  | 22 641  | 43 937  |
| 640 | Bežné transfery                 | 11 000  | 1 869   | 12 869  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0       | 63 657  | 63 657  |
|     | ZŠ Východná                     |         |         |         |
| 610 | Mzdy                            | 134 794 | 2 069   | 136 863 |
| 620 | Poistné                         | 47 085  | 710     | 47 795  |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 24 170  | 480     | 24 650  |
| 633 | Materiál                        | 3 710   | 150     | 3 860   |
| 632 | Energie, voda a komunikácie     | 24 050  | 37 258  | 61 308  |
| 630 | Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 | 0       | 4 151   | 4 151   |

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 717: Nové triedy vo výške plus + 25.000 €**. Realizácia nových tried z dôvodu nárastu počtu žiakov.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ZŠ Na dolinách na položke 716: Rozšírenie kamerového systému vo výške plus + 3.000 €**. Realizácia kamerového systému na chodbách.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ZŠ Východná na položke 717: Sociálne zariadenia vo výške plus + 90.000 €**.

### 3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie ..... + 84.054 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Centra voľného času m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 2.064 €, t.j. na 15.864 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Centra voľného času m.r.o. na položke 633: Služby o plus + 2.700 €, t.j. na 41.750 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **Centra voľného času m.r.o. na položke 717: Rekonštrukcia okien o plus + 10.000 €, t.j. na 41.000 €**.  
Zvýšenie vyplýva z úpravy výdavkov na vzdelávanie poukazy, a z prijatých finančných prostriedkov z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčín na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Základnej umeleckej školy m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 55.000 €, t.j. na 87.000 €**. Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energiu.

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- e) Zmeny rozpočtu Základnej umeleckej školy m.r.o. vyplývajú z narozpočtovania výdavkov na projekt ERAZMUS v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, a z úpravy výdavkov na vzdelávacie poukazy nasledovne:

|     |                             | Rozpočet 2022 | Zmena + / - | Upravený rozpočet 2022 |
|-----|-----------------------------|---------------|-------------|------------------------|
| 633 | Materiál                    | 17 000        | 1 664       | 18 664                 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 9 100         | -1 500      | 7 600                  |
| 636 | Nájomné za nájom            | 900           | 1 500       | 2 400                  |
| 637 | Služby                      | 73 530        | 1 012       | 74 542                 |

- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **ZUŠ m.r.o. 717: Výmena stropných svietidiel vo výške plus + 11.614 €**. Realizácia výmeny stropných svietidiel z neónových svietidiel na LED svietidlá.

### 4. Podprogram 4. Školské jedálne ..... + 754.067 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2021 - „obedy zadarmo“ vo výške plus + 424.754 €**. Nevyčerpaná dotácia bola v roku 2022 vrátená do štátneho rozpočtu.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 633: MŠ Pri parku - materiál o mínus - 2.000 €, t.j. na 16.311 €**.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 713: MŠ Pri parku - zakúpenie univerzálneho robota vo výške plus + 2.000 €**. Zakúpenie univerzálneho robota s príslušenstvom.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **633: MŠ Medňanského - materiál o plus + 2.253 €, t.j. na 33.744 €**. Zvýšenie výdavkov o stravné, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy MŠ Medňanského.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položke 633: Materiál (materská škola) o plus + 1.660 €, t.j. na 36.660 €**. Zvýšenie výdavkov o stravné, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy ZŠ Na dolinách (pre materskú školu).
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 717: Rekonštrukcia kuchyne vo výške plus + 220.400 €**. Výdavky na rekonštrukcie kuchyne z dôvodu havarijného stavu. Je potrebná výmena elektroinštalácie, zdravotníckych. V kuchyni sú dopraskané múry, problém je so statickou viacerých stien, tiež je potrebná výmena kanalizácie, rekonštrukcia podláh a zabezpečenie bezpečnosti celého priestoru.
- g) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 716: Vzduchotechnika vo výške plus + 5.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- h) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 713: Vzduchotechnika vo výške plus + 100.000 €**. Výmena vzduchotechniky v školskej jedálni. Pôvodná vzduchotechnika má 45 rokov, je nefunkčná, v kuchyni sa na stenách tvorí pleseň, čo vytvára nevhodné hygienické prostredie na varenie jedla a hrozí zatvorenie školskej jedálne Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

### 5. Podprogram 5. Politika vzdelávania ..... + 11 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov **Školského úradu na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 vo výške plus + 11 €**. Nevyčerpané finančné prostriedky je možné použiť do 31.3.2022.

## PROGRAM 8. Šport a mládež + 2.013.546 €

### 1. Podprogram 3, prvok 2. Futbalový štadión ..... + 98.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 8.000 €, t.j. na 17.300 €**. Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia o mínus - 10.000 €, t.j. na 9.200 €**. Zníženie výdavkov na základe cenovej ponuky.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: FŠ Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia o plus + 100.000 €, t.j. na 400.000 €**. Zvýšenie rozpočtu na základe predpokladanej hodnoty zákazky.

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- 2. Podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión ..... + 148.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 148.000 €, t.j. na 384.000 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.
- 3. Podprogram 3, prvok 4. Plavárne ..... + 170.000 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 610: Mzdy o minus - 700 €, t.j. na 184.300 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 700 €, t.j. na 10.400 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 170.000 €, t.j. na 426.300 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.
- 4. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny..... + 1.597.546 €**
- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Inkluzívne ihrisko „Rodinkovo v parku Gen. M.R.Štefánika“ vo výške plus + 49.000 €.** Na inkluzívne ihrisko bola v roku 2021 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 23.000 € na herné prvky a ich osadenie. Z rozpočtu mesta sa budú realizovať dopadové plochy, prístupový chodník, celková úprava, demontáž starých herných prvkov.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nová Liptovská - trávnik a nové prvky o minus - 90.000 €, t.j. na 0 €.** Akcia sa nebude realizovať.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia ihriska Žihadielko -tieniace plochy vo výške plus + 36.000 €.** Výdavky na realizáciu tieniacej plochy.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Regenerácia vnútrobloku OPÁVIA na Beckovskej ul. v Trenčín NFP vo výške plus + 500.000 €.** Financovanie projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta so spoluúčasťou mesta.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Revitalizácia vnútrobloku Pádiviec NFP vo výške plus + 950.000 €.** Financovanie projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí vo výške plus + 80.000 €.**
- g) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zelené pľúca mesta - Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín NFP o plus + 72.546 €, t.j. na 348.000 €.** Zvýšenie výdavkov v súvislosti s aktualizáciou rozpočtu pred spustením verejného obstarávania.

## **PROGRAM 9. Kultúra - 367.570 €**

- 1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk ..... - 367.570 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 6.000 €, t.j. na 98.000 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: KS Dlhé Hony vo výške plus + 230.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho strediska.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Kontajnerové divadlo vo výške plus + 20.000 €.** Výdavky na prepracovanie projektovej dokumentácie.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Kontajnerové divadlo vo výške minus - 660.000 €, t.j. na 0 €.** V nadväznosti na neúspešné verejné obstarávanie na realizáciu a vysokú predpokladanú hodnotu zákazky bude v roku 2022 prepracovaná projektovej dokumentácia. Realizácia divadla sa v roku 2022 nestihne.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: KS Kubra - výmena okien o plus + 28.530 €, t.j. na 33.000 €.** Výmena všetkých okien v kultúrnom stredisku.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena okien v Kultúrnom centre Juh o plus + 7.900 €, t.j. na 71.000 €.**

**2. Podprogram 5. Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda ..... 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus - 5.000 €, t.j. na 345.000 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery vo výške plus + 5.000 €.**  
Presun výdavkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti a na príspevok na stravovanie pre zamestnancov.

**PROGRAM 10. Životné prostredie - 281.600 €**

**1. Podprogram 1. Verejná zeleň ..... - 286.600 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 610: Mzdy o mínus - 500 €, t.j. na 178.495 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 153.000 €.** Zakúpenie stromov do parku M.R.Štefánika ako náhrada za odstránené choré stromy. Stromy budú zakúpené z ceny, ktorú mesto Trenčín získal za víťazstvo v súťaži Enviromesto 2021.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 10.500 €.**  
Presun finančných prostriedkov na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 714: Profesionálna samochodná kosačka o mínus - 1.600 €, t.j. na 22.400 €.** Zníženie v súvislosti s nižšou hodnotou z verejného obstarávania.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: NFP Zelené plúca mesta - vysokovzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zeleni v Trenčíne o mínus - 288.000 €, t.j. na 34.995 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočnosti, ukončenie akcie sa predpokladá v júni 2022.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Hviezdoslavova ul. PD vo výške plus + 5.000 €.** Výdavky na dopracovanie projektovej dokumentácie na Hviezdoslavovu ulicu.

**2. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a vývoz odpadu..... 0 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **633: Kompostéry do rodinných domov vo výške plus + 46.200 €.** Zakúpenie kompostérov do rodinných domov z príspevku poskytnutého z Enviromentálneho fondu v roku 2021.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 46.200 €, t.j. na 2.714.744 €.**

**PROGRAM 11. Sociálne služby - 166.465 €**

**1. Podprogram 1. Detské jasle ..... + 10.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 10.000 €, t.j. na 28.975 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.

**2. Podprogram 4., prvok 1. Nočľaháreň ..... + 2.900 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.900 €, t.j. na 10.040 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.

**3. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum..... + 2.900 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.900 €, t.j. na 8.505 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.

**4. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov..... + 29.690 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 22.700 €, t.j. na 80.000 €.** Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 990 €, t.j. na 31.610 €.** Zvýšenie výdavkov na interiérové vybavenie (financovanie z darov, dobropisov).

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 713: Priemyselná sušička bielizne vo výške plus + 6.000 €**. Zakúpenie priemyselnej sušičky bielizne do pracovne v Zariadení pre seniorov. Pôvodná sušička je v súčasnosti mimo prevádzky, nakoľko jej oprava jej nerentabilná.

### 5. Podprogram 5, prvok 3. Denné centrum Sihot' ..... + 2.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.500 €, t.j. na 21.800 €**. Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.

### 6. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby ..... - 214.481 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 61.500 €, t.j. na 160.000 €**. Zvýšenie energie na základe zvyšovania cien za energie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 6.019 €, t.j. na 47.464 €**. Zvýšenie výdavkov na interiérové vybavenie (financovanie z darov, dobropisov).
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na **položke 717: Výt'ah o mínus - 292.000 €, t.j. na 0 €**. Zníženie výdavkov na základe neúspešnosti verejného obstarávania, realizácia akcie sa posúva.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 713: Žehliaci mangel' vo výške plus + 5.000 €**. Zakúpenie žehliaceho mangľa do prevádzky pracovne, pôvodný mangel' je vysoko poruchový, náhradné diely sú ťažko dostupné, nakoľko pôvodný mangel' je v prevádzke od roku 2003.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 713: Špeciálny rehabilitačný zdvihák vo výške plus + 5.000 €**. Zakúpenie špeciálneho rehabilitačného zdviháka pre vertikalizáciu zo sedu do vzpriamenej polohy pre imobilných a ťažko mobilných klientov.

### 7. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov ..... + 26 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 26 €, t.j. na 16.026 €**. Nevyčerpaná finančné prostriedky z roku 2021 na prídavky na deti, ktorá môže byť použitá v roku 2022.

## PROGRAM 12. Rozvoj mesta ..... + 61.000 €

### 1. Podprogram 1. Bývanie ..... + 61.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 61.000 €, t.j. na 267.800 €**. Zvýšenie výdavkov na zúčtovateľské služby, t.j. výdavky za nájomné byty a nebytové priestory za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Zvýšenie vyplýva zo zvyšovania cien za energie.

## Príjmové finančné operácie ..... + 1.901.823 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov o plus + 716.325 €, t.j. na 822.669 €**. Jedná sa nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2021, príp. v predchádzajúcich rokoch mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2022, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, na sociálne služby, sčítanie ľudu, obedy zadarmo, ap.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok o plus + 1.133.103 €, t.j. na 10.471.083 €**. Hospodársky výsledok za rok 2021 bol vo výške 13.368.512 €. V rozpočte na rok 2021 sa už s čiastkou vo výške 9.337.980 € počíta. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021 Mestské zastupiteľstvo schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2021 vo výške 10.471.083 € (po vylúčení niektorých položiek ako sú podnikateľská činnosť, prevod do rezervného fondu) do príjmov rozpočtu na rok 2022, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 828.203 €.
- c) Narozpočtovanie položky **453: Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosť za rok 2021 vo výške plus + 20.376 €**. Prevod do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2022 prostredníctvom finančných operácií.
- d) Narozpočtovanie položky **453: Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok - okná CVČ vo výške plus + 31.000 €**. Čiastka predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu okien

## Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022

v budove Centra voľného času, ktorá mala byť v roku 2021 realizovaná z prostriedkov rezervného fondu. Realizácia je presunutá do roku 2022.

- e) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií **SSMT m.r.o. na položke 453: Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 1.019 €**. O rovnakú sumu (dary z minulých rokov) sú zvýšené výdavky Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov.
- 

### Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 v zmysle predloženého materiálu