

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, 18. mája 2022

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu mesta
Trenčín na rok 2022 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 9.5.2022

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2022 na svojom zasadnutí dňa 28.4.2022 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 + 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 € odrzkadľuje predovšetkým 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
	MŠ Medňanského			
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
	MŠ Na dolinách			
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
	ZŠ Na dolinách			
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 OPÁVIA 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 energiu 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, zdravotníckej. 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 úrade 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.