

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 vyplýva **zo zmien v časti bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 577.161 €, t.j. na 66.759.941 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.101.338 €, t.j. na 44.549.775 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 1.072.329 €, t.j. na 66.434.426 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 646.084 €, t.j. na 73.001.495 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 39.914 €, t.j. na 31.435.205 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 325.515 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 29.451.720 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 29.126.205 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- zo zvýšenia výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve vo výške 606.615 € na základe aktuálnej prognózy MF SR,
- z nerealizácie projektu SMART plán mesta. Výzva tzv. Moderné technológie I. bola vyhodnotená zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku s 12 - mesačným oneskorením. V súčasnosti tento čas chýba na kontroly procesov verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, implementáciu všetkých častí projektu a zúčtovanie dotácie do konca roka 2023 tak, aby nedošlo k rozhodnutiam o finančnej korekcii. Skúmala sa aj možnosť realizovať len časť projektu, takáto možnosť nie je prípustná. V nadväznosti na uvedené sa znižujú bežné a kapitálové príjmy spolu o 911.650 € a bežné a kapitálové výdavky spolu o 973.667 €,
- z narozpočtovania nenávratného finančného príspevku vo výške 30.000 € a kapitálových výdavkov vo výške 55.000 € na budovanie parkovacích miest pre bicykle na základných školách,
- z narozpočtovania nenávratného finančného príspevku vo výške 300.000 € a kapitálových výdavkov vo výške 400.000 € na rekonštrukciu južnej časti múru mestského opevnenia,
- z narozpočtovania nenávratných finančných príspevkov spolu vo výške 236.265 € na realizáciu projektových dokumentácií Revitalizácia ul. 1.mája a Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova. Mesto Trenčín zaplatilo uvedené dokumentácie z vlastných zdrojov, tieto finančné prostriedky nám budú refundované,
- zo zvýšenia bežných príjmov o vratku za vyúčtovanie straty za prevádzku MHD v roku 2022 vo výške 93.107 €,
- z narozpočtovania grantu z Nadácie EPH vo výške 20.000 € a bežných výdavkov vo výške 23.000 € na výsadbu lipy Slobody a úpravu ostrovčeka na Mierovom námestí,
- z narozpočtovania dotácie na stabilizačný príspevok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v bežných príjmoch a bežných výdavkov vo výške 255.734 €,
- zo zníženia bežných príjmov na prenesené kompetencie na školstvo a materské školy spolu vo výške 120.673 €, o rovnakú sumu sú upravené bežné výdavky materských a základných škôl,
- zo zvýšenia kapitálových príjmov v súvislosti s refundáciou uhradených faktúr na konci roka 2022 za nasledujúce investičné akcie: Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru, Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda a Regenerácia vnútrobloku Sihoť Turkovej spolu vo výške 1.178.474 €,
- zo zvýšenia výšky dotácií na kultúru, šport, mládež, vzdelávanie, sociálne, požiarna ochrana, primátora a životné prostredie v roku 2023 spolu vo výške 92.443 € (t.j. na úroveň 100% schváleného rozpočtu 2022),
- zo zvýšenia výdavkov pre KIC na renováciu stoličiek a stolov, na nové regále a iné služby vo výške 6.000 €

- zo zvýšenia bežných výdavkov na úroky z prijatých úverov na základe aktuálnych hodnôt EURIBORU vo výške 200.000 €,
- z narozpočtovania bežných výdavkov na Technologicko – lokálnu štúdiu na centrum nakladania s odpadmi vo výške 38.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na zálohy na MHD na základe zverejnených štatistických ukazovateľov vo výške 228.850 €,
- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na obnovu Pamätníka Brezina vo výške 21.420 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na akciu KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov vo výške 21.000 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na akciu Chodník pri ZŠ Bezručova vo výške 32.000 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na akciu Chodník V.Roya vo výške 10.000 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na akciu Podchod pri hoteli Elizabeth vo výške 9.000 €,
- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na akciu Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej vo výške 8.400 €,
- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na komunikácie a chodník pre každú mestskú časť vo výške 90.000 €, t.j. spolu 360.000 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na ZŠ Dlhé Hony na nové učebne vo výške 38.000 €,
- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na ZŠ Kubranská na nové učebne vo výške 70.000 €,
- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na ZŠ Na dolinách na schody do školskej jedálne vo výške 43.300 €,
- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na zakúpenie cimbalu pre Základnú umeleckú školu vo výške 5.800 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na Rekonštrukciu SLSP vo výške 2.700 €,
- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na výmenu 2 dverí a 2 okien v KS Zlatovce vo výške 6.000 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na Polopodzemné kontajnery vo výške 170.000 €
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov na akciu Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín vo výške 30.000 €,
- zo zvýšenia kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. spolu vo výške 118.000 € pre Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby (rozšírenie chodníka do záhrady, rekonštrukciu izieb a sociálnych zariadení, elektrická brána),
- z narozpočtovania finančných operácií na nevyčerpané dotácie z roku 2022 vo výške 606.512 €,
- z narozpočtovania finančných operácií na prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2022 vo výške 23.253 €,
- z prevodu z rezervného fondu tvoreného z nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov, ktorý sa zníži o 604.301 €, t.j. na 4.569.990 €.

P r í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

+ 577.161 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o plus + 606.615 €, t.j. na 28.025.793 €**. Zvýšenie príjmov v zmysle prognózy Ministerstva financií SR zverejnenej v marci 2023.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenájatých pozemkov o mínus – 25.000 €, t.j. na 120.600 €**. Zníženie na základe reálne uzatvorených nájomných zmlúv a na základe schválených prenájmov plôch za účelom zriadenia letných terás.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 212: Z prenájatých budov, priestorov a objektov o plus + 46.650 €, t.j. na 679.310 €**.
 - Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor.. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do

31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu.

- Prenájom v zmysle zmluvy so spoločnosťou ALFA Reklama s.r.o.. Predmetom zmluvy je inštalovanie a prevádzkovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení (navigačné tabule) na majetku mesta – stožiaroch verejného osvetlenia. Ročné nájomné za predmet nájmu je dohodnuté vo výške 20% z obratu, ktorý dosiahne nájomca z prenájmu navigačných tabúl, a to najmenej však vo výške 50.000 € ročne. Zároveň spoločnosť spravila Mestský informačný systém, o ktorý sa v zmysle zmluvy starajú a inovujú ho.

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **292: Iné príjmy o plus + 93.107 €, t.j. na 444.877 €.** Zvýšenie o vratku od spoločnosti Transdev Morava s.r.o. za vyúčtovanie straty za prevádzku MHD v roku 2022.

e) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223: Opatrovateľská služba – staroba o mínus – 49.800 €, t.j. na 240.200 €.**

f) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223: Opatrovateľská služba – invalidi o mínus – 2.400 €, t.j. na 3.800 €.**

Príjmy za opatrovateľskú službu neboli zvýšené v takej výške, ako sa počítalo v schválenom rozpočte na rok 2023. Príjmy budú zvýšené od 1.4.2023 v zmysle VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v znení neskorších predpisov.

g) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **311: Grant z Nadácie EPH na lipu vo výške 20.000 €.** Grant na údržbu zelene s výsadbou lipy Slobody na Mierovom námestí.

h) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: SMART plán mesta o mínus – 266.749 €, t.j. na 0 €.**

Zníženie príjmov na projekt SMART plán mesta z dôvodu nerealizácie projektu. Výzva tzv. Moderné technológie I. bola vyhodnotená zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku s 12 - mesačným oneskorením. V súčasnosti tento čas akútne chýba na kontroly procesov verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, implementáciu všetkých častí projektu a zúčtovanie dotácie do konca roka 2023 tak, aby nedošlo k rozhodnutiam o finančnej korekcii. Skúmala sa aj možnosť realizovať len časť projektu, takáto možnosť nie je prípustná.

i) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na stabilizačný príspevok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb vo výške 255.731 €.** Zvýšenie príjmov a výdavkov o rovnakú sumu na stabilizačný príspevok financovaný z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Výdavky sú zvýšené v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a v terénnej opatrovateľskej službe.

j) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o mínus – 116.501 €, t.j. na 12.580.005 €.** Zníženie vyplýva z úpravy príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu na základe reálnej výšky normatívnych príspevkov na rok 2023 v zmysle rozpisu Ministerstva školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR.

k) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o mínus – 4.172 €, t.j. na 307.032 €.** Zníženie vyplýva z úpravy nenormatívneho príspevku na predškolákov.

l) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Referendum 2023 vo výške plus + 19.680 €.** Zvýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu o dotáciu zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie Referenda 2023.

Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda, roznos oznámenia o čase a mieste konania referenda, energie počas školenia k referendu, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave referenda, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, PHM – autá zabezpečujúce referendum, nájom volebnej miestnosti, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania referenda, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií.

Kapitálové príjmy

+ 1.101.338 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov **MHSL m.r.o. na položke 631: Príjem z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 1.500 €**. Odpredaj vyradeného hnuťelného neupotrebitelného majetku (vretenovej kosačky s vertikutátorom).
- b) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na **položke 322: Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry vo výške plus + 30.000 €**. Na projekt bola podaná žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Projekt sa týka základnej školy Hodžova, Veľkomoravská, Na dolinách.
- c) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na **položke 322: Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne vo výške plus + 227.757 €**. Zvýšenie vyplýva z úhrady faktúry v roku 2022, ktorá bude refundovaná z ministerstva v roku 2023.
- d) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na **položke 322: Projektová dokumentácia „Revitalizácia ul. 1.mája – Letapa“ vo výške plus + 65.265 €**. Zvýšenie vyplýva z refundácie projektovej dokumentácie z nenávratného finančného príspevku vo výške 95% nákladov mesta.
- e) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na **položke 322: Projektová dokumentácia „Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“ vo výške plus + 171.000 €**. Zvýšenie vyplýva z refundácie projektovej dokumentácie z nenávratného finančného príspevku vo výške 95% nákladov mesta.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Centrum kultúrne – kreatívneho potenciálu Hviezda o plus + 905.002 €, t.j. na 5.310.979 €**. Zvýšenie vyplýva z úhrady faktúry v roku 2022, ktorá bude refundovaná z ministerstva v roku 2023.
- g) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na **položke 322: Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia vo výške plus + 300.000 €**. Dotácia z Ministerstva kultúry na projekt Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia v Trenčíne v programe Obnovme si svoj dom – podprograme Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Celkový rozpočet projektu je 399.005 €. Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: SMART plán mesta o mínus – 644.901 €, t.j. na 0 €**. Zníženie príjmov na projekt SMART plán mesta z dôvodu nerealizácie projektu. Výzva tzv. Moderné technológie I. bola vyhodnotená zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku s 12 - mesačným oneskorením. V súčasnosti tento čas akútne chýba na kontroly procesov verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, implementáciu všetkých častí projektu a zúčtovanie dotácie do konca roka 2023 tak, aby nedošlo ku rozhodnutiam o finančnej korekcii. Skúmala sa aj možnosť realizovať len časť projektu, takáto možnosť nie je prípustná.
- h) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na **položke 322: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej vo výške plus + 45.715 €**. Zvýšenie vyplýva z úhrady faktúry v roku 2022, ktorá bude refundovaná z ministerstva v roku 2023.

V ý d a v k o v á č a s ť

Program 1. Manažment a plánovanie

- 900.584 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Výkon funkcie primátora

+ 17.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o plus + 10.000 €, t.j. na 16.000 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 15.000 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie o plus + 4.000 €, t.j. na 7.900 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.

2. Podprogram 1., prvok 2. Výkon funkcie zástupcu primátora

- 2.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 2.855 €.**

3. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 973.667 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: SMART plán mesta Trenčín - materiál o mínus – 97.199 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: SMART plán mesta Trenčín - služby o mínus – 183.589 €, t.j. na 0 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: SMART plán mesta Trenčín o mínus – 277.104 €, t.j. na 0 €.**
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: SMART plán mesta Trenčín o mínus – 415.775 €, t.j. na 0 €.**

Zníženie výdavkov na projekt SMART plán mesta z dôvodu nerealizácie projektu. Výzva tzv. Moderné technológie I. bola vyhodnotená zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku s 12 - mesačným oneskorením. V súčasnosti tento čas akútne chýba na kontroly procesov verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, implementáciu všetkých častí projektu a zúčtovanie dotácie do konca roka 2023 tak, aby nedošlo ku rozhodnutiam o finančnej korekcii. Skúmala sa aj možnosť realizovať len časť projektu, takáto možnosť nie je prípustná.

4. Podprogram 9. Zabezpečovanie volieb + 54.083 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Zabezpečovanie volieb vo výške plus + 54.083 €.**
- Finančné prostriedky sú určené na mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda, roznos oznámenia o čase a mieste konania referenda, energie počas školenia k referendu, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave referenda, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, PHM – autá zabezpečujúce referendum, nájom volebnej miestnosti, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania referenda, odmeny členom a zapisovateľom volebných komisií.

Program 2. Propagácia a cestovný ruch + 6.000 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta + 6.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby (KIS) o plus + 6.000 €, t.j. na 17.000 €.** Zvýšenie výdavkov na renováciu stoličiek a stolov v KIC, regále do skladu, úprava regálov v inom sklade, kde veľkosť vzduchotechnickej jednotky narušila vybavenie, označenia KIC na horné časti okien a priestorové logo z námestia.

Program 3. Interné služby mesta + 332.200 €

2. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky + 34.000 €

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 34.000 €, t.j. na 534.000 €.**

3. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 61.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 40.600 €, t.j. na 45.600 €.** Zvýšenie výdavkov na dodávateľskú prevádzku tepelných zdrojov (kotolní) mestských budov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov o plus + 21.000 €, t.j. na 216.000 €.** Zvýšenie na základe aktualizácie rozpočtu.

4. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 236.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 20.000 €** na inžiniering strategických investičných akcií a súčasne

zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 63.000 €**. Výdavky na stravné lístky sa presúvajú z položky služby na položku 640: Bežné transfery v zmysle ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Spolu tak bude položka 637 znížená o mínus – 43.000 €, t.j. na 321.700 €.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 63.000 €, t.j. na 127.000 €**. Presun z položky 637: Služby – stravné lístky. Ide o príspevok na stravovanie pre zamestnanca, ktorý sa účtuje na položky 640: Bežné transfery v zmysle ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverov o plus + 200.000 €, t.j. na 320.000 €**. Zvýšenie výdavkov v súvislosti so zvýšením úrokových sadzieb na bankovom trhu.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia kancelárie v klientskom centre vo výške plus + 16.600 €**. Zasadacia miestnosť klientskeho centra bude zrekonštruovaná na kanceláriu.

Program 4. Služby občanom

+ 36.975 €

1. Podprogram 2. Činnosť matriky

+ 12.355 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 vo výške plus + 12.355 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2022 na matriku, ktorá bola v roku 2023 vrátená do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 4. Verejné toalety

+ 3.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €, t.j. na 7.800 €**. Výdavky na nevyhnutnú opravu potrubia hlavného prívodu vody pre WC bunku na ul. 28.októbra.

3. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby

+ 21.620 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 113.650 €**. Výdavky na zvýšené poistenie na cintorínoch v zmysle novej poisťnej zmluvy.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Pamätník Brezina vo výške plus + 21.420 €**. Výdavky na obnovu hlavného korpusu pamätníka - čistenie, obnova, označenie, doplnenie chýbajúcich žulových dielov, nová vlajkosláva, obruba z korténu a pod.

Program 5. Bezpečnosť

+ 113.800 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku

+ 100.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 70.000 €, t.j. na 1.000.000 €**. Zvýšenie výdavkov na mzdy pre novoprijatých zamestnancov, čím sa navýši počet na plánovaných 42 príslušníkov Mestskej polície.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 30.000 €, t.j. na 55.750 €**. Výdavky na nákup pracovného oblečenia a výstroje pre nových prijatých policajtov a obnova pracovného oblečenia a výstroje pre súčasných policajtov v zmysle smernice primátora mesta Trenčín e. 7/2016 – Vystrojovanie príslušníkov Mestskej polície Trenčín.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 30.000 €, t.j. na 34.230 €**. Zníženie výdavkov na stravné lístky, presun na položku 640: Bežné transfery v zmysle ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 30.000 €, t.j. na 40.000 €**. Presun z položky 637: Služby – stravné lístky. Ide o príspevok na stravovanie pre zamestnanca, ktorý sa účtuje na položky 640: Bežné transfery v zmysle ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie

+ 12.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 12.000 €, t.j. na 32.500 €**.: inštalácia stožiarov a svietidiel v sídelnom útvare Kvetná (ul. Hollého a ul. Duklianskych hrdinov).

3. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 1.800 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: DHZ Záblatie o plus + 600 €, t.j. na 3.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: DHZ Opatová o plus + 1.200 €, t.j. na 6.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.

Program 6. Doprava + 509.717 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava + 163.771 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Transfery nefinančným subjektom o plus + 228.850 €, t.j. na 4.080.000 €**. Celkové náklady na MHD pre rok 2023 sú po dosadení hodnôt zo štatistického úradu a plánovaných km vo výške 4.077.957,84 €. Výkonové kilometre sú nasledovné: pre sólo (12m) vozidlo 1.676.857 km, kľbové (18 m) vozidlo 122.031 km. Výška tržieb na rok 2023 plánovaná vo výške 1 130 105 € (je predpoklad, že tento rok budú vyššie tržby, nakoľko počet cestujúcich sa zvyšuje).
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Doplatok straty o mínus – 45.079 €, t.j. na 0 €**. V roku 2022 nebola strata z prevádzky MHD. Preplatok je rozpočtovaný v príjmoch.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 345.946 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Nové parkovacie miesta o plus + 8.300 €, t.j. na 26.000 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti o mínus – 203.950 €, t.j. na 81.025 €**. Jedna faktúra za realizáciu bola uhradená v roku 2022, v roku 2023 sa očakáva refundácia z eurofondov.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na **položke 717: Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry vo výške plus + 55.000 €**. Na projekt bola podaná žiadosť o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Projekt sa týka základnej školy Hodžova, Veľkomoravská, Na dolinách.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník pri ZŠ Bezručova o plus + 32.000 €, t.j. na 80.000 €**. Zvýšenie na základe aktualizácie rozpočtu. Rekonštrukcia chodníka v dĺžke 227 metrov.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník V.Roya o plus + 10.000 €, t.j. na 70.000 €**. Zvýšenie na základe aktualizácie rozpočtu.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Podchod pri hoteli Elizabeth o plus + 9.000 €, t.j. na 69.000 €**. Zvýšenie na základe aktualizácie rozpočtu.
- i) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej vo výške plus + 8.400 €**.
- j) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – komunikácie, chodníky... vo výške plus + 90.000 €**.
- k) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Západ – komunikácie, chodníky... vo výške plus + 90.000 €**.
- l) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Sever – komunikácie, chodníky... vo výške plus + 90.000 €**.
- m) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Stred – komunikácie, chodníky... vo výške plus + 90.000 €**.
- g) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky vo výške plus + 67.196 €**. Vrátanie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z projektu: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Vetva D - ul. Zlatovská a Prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná. Uvedené vyplýva z nových položiek a množstiev, ktoré neboli uznané riadiacim orgánom. Chyba vznikla aj

na strane riadiaceho orgánu, kedy projektová manažérka neriešila žiadosť o zmenu zmluvy, ktorú sme podali a vyplátila nám plnú sumu za žiadosť o platbu.

Program 7. Vzdelávanie

+ 395.595 €

1. Podprogram 1. Materské školy

+ 21.776 €

Zmena rozpočtu na materských školách vyplýva z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2022, ktoré možno použiť do 31.3.2023, maľovanie po rekonštrukcii, zmena výšky poskytovaných finančných prostriedkov neštátnym subjektom z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.3.2023, zvýšenie výdavkov pri súkromných materských školách, ktoré navštevujú deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími problémami, nákup interiérového vybavenia, úprava nenormatívneho príspevku na predškolákov, úprava výdavkov na oceňovanie učiteľov v roku 2023 a pod.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
642	S MŠ M.Turkovej 22	193 970	1 996	195 966
642	S MŠ Orechovská 14	70 664	2 579	73 243
642	S MŠ Janka Kráľa 14	70 460	-333	70 127
642	S MŠ Motýlik	61 857	2 620	64 477
642	S MŠ Best Friends Kids Club	111 562	-527	111 035
642	C MŠ Bl.Tarzícia	132 113	-624	131 489
642	C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	179 086	-846	178 240
642	S MŠ 2M	67 524	-318	67 206
	Materská škola, Šafárikova 11			
620	Poistné	142 933	-823	142 110
633	Materiál	39 000	-3 350	35 650
	Školské zariadenia mesta Trenčín,m.r.o.			
630	Tovary a služby	605 633	1 265	606 898
632	Energie, voda a komunikácie	605 633	-2 300	603 333
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	-6 000	24 000
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	3 565	3 565
	MŠ Švermova			
633	Materiál	12 705	-1 124	11 581
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	211 926	50	211 976
620	Poistné	78 412	18	78 430
633	Materiál	18 800	1 686	20 486
	MŠ Považská			
633	Materiál	17 021	-2 810	14 211
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	6 000	14 000
	MŠ Soblahovská			
633	Materiál	16 468	-1 124	15 344
	MŠ Šmidkeho			
633	Materiál	21 900	562	22 462
	MŠ Halašu			
633	Materiál	21 450	-1 685	19 765
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000	20 000	29 000
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	151 712	50	151 762
620	Poistné	56 162	18	56 180
633	Materiál	14 296	-562	13 734
	MŠ Opatovská			
633	Materiál	26 729	562	27 291
	MŠ Kubranská			
633	Materiál	21 969	2 248	24 217
	MŠ Pri Parku			
633	Materiál	8 204	562	8 766
	MŠ Niva			
633	Materiál	8 024	-562	7 462

	MŠ 28.októbra			
633	Materiál	8 922	300	9 222
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	-300	1 700
	MŠ Na dolinách			
633	Materiál	33 423	2 248	35 671

2. Podprogram 2. Základné školy + 276.492 €

- a) Zmena rozpočtu na základných školách vyplýva z úpravy príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu na základe reálnej výšky normatívnych príspevkov na rok 2023 v zmysle rozpisu Ministerstva školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR, ďalej z narozpočtovania nevyčerpaných dotácií z roku 2022, ktoré možno použiť do 31.3.2023, príp. vrátenie do štátneho rozpočtu, dary z minulých rokov, finančné prostriedky na letné tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, úprava výdavkov na oceňovanie učiteľov v roku 2023, vyplatenie registrovaného školského úrazu – náhrada za bolesť a pod.

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	-30 000	0
09121	637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	17	17
		ZŠ Potočná			
09121	610	Mzdy	55 292	3 275	58 567
09121	620	Poistné	22 061	840	22 901
09121	633	Materiál	2 545	2 000	4 545
09121	640	Bežné transfery	4 819	-873	3 946
09121	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	3 281	3 281
		Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
09121	610	Mzdy	290 295	12 533	302 828
09121	620	Poistné	100 454	4 380	104 834
09211	610	Mzdy	451 379	15 417	466 796
09211	620	Poistné	157 141	5 390	162 531
09211	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	21 335	21 335
		Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09121	630	Tovary a služby	50 220	18 520	68 740
09121	632	Energie, voda a komunikácie	17 900	27 520	45 420
09121	633	Materiál	12 200	-6 000	6 200
09121	637	Služby	20 120	-3 000	17 120
09121	640	Bežné transfery	0	2 000	2 000
09211	610	Mzdy	701 146	18 971	720 117
09211	620	Poistné	255 849	4 538	260 387
09211	630	Tovary a služby	115 300	-1 646	113 654
09211	631	Cestovné náhrady	300	550	850
09211	632	Energie, voda a komunikácie	29 000	22 304	51 304
09211	633	Materiál	13 800	-2 000	11 800
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	15 500	500	16 000
09211	637	Služby	56 700	-23 000	33 700
09211	640	Bežné transfery	0	6 000	6 000
09211	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	15 601	15 601
		Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
09121	610	Mzdy	491 750	-40 000	451 750
09121	620	Poistné	183 015	-14 000	169 015
09211	610	Mzdy	1 012 690	-29 950	982 740
09211	620	Poistné	357 618	-10 365	347 253
09211	630	Tovary a služby	76 750	5 000	81 750
09211	637	Služby	76 750	5 000	81 750
09211	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	25 387	25 387
		Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09121	610	Mzdy	429 500	-9 500	420 000
09121	620	Poistné	154 045	-3 300	150 745
09211	610	Mzdy	595 295	-6 450	588 845
09211	620	Poistné	215 495	-2 182	213 313
09211	630	Tovary a služby	44 480	-1 381	43 099

09211	637	Služby	44 480	-1 381	43 099
09211	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	9 217	9 217
		Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09121	610	Mzdy	215 000	50 500	265 500
09121	620	Poistné	78 995	17 700	96 695
09211	610	Mzdy	484 360	50	484 410
09211	620	Poistné	176 095	18	176 113
09211	630	Tovary a služby	168 310	109 771	278 081
09211	632	Energie, voda a komunikácie	155 650	50 000	205 650
09211	633	Materiál	11 360	56 171	67 531
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	3 600	4 900
09211	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	61 238	61 238
		Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
09121	610	Mzdy	470 246	-27 328	442 918
09121	620	Poistné	176 867	-9 565	167 302
09121	630	Tovary a služby	65 607	-24 000	41 607
09121	632	Energie, voda a komunikácie	53 570	-20 000	33 570
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	12 037	-4 000	8 037
09211	610	Mzdy	892 341	-40 943	851 398
09211	620	Poistné	336 870	-14 329	322 541
09211	630	Tovary a služby	260 916	-43 750	217 166
09211	632	Energie, voda a komunikácie	155 439	-28 750	126 689
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	21 051	-5 000	16 051
09211	637	Služby	84 426	-10 000	74 426
09211	632	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	77 522	77 522
		Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
09121	610	Mzdy	645 444	-28 759	616 685
09121	620	Poistné	233 736	-16 177	217 559
09121	630	Tovary a služby	55 220	-12 000	43 220
09121	633	Materiál	28 600	-6 000	22 600
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	3 200	-1 000	2 200
09121	637	Služby	23 420	-5 000	18 420
09211	610	Mzdy	788 894	50	788 944
09211	620	Poistné	281 392	18	281 410
09211	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	34 880	34 880
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09121	610	Mzdy	167 022	-8 646	158 376
09121	620	Poistné	58 341	-3 022	55 319
09121	630	Tovary a služby	28 450	-5 760	22 690
09121	632	Energie, voda a komunikácie	28 450	-5 760	22 690
09211	610	Mzdy	296 689	-25 147	271 542
09211	620	Poistné	103 709	-8 787	94 922
09211	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	14 358	14 358

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Dlhé Hony – nové učebne o plus + 38.000 €, t.j. na 562.000 €**. Výdavky na nepredvídané a nevyhnutné práce navyše zistené počas realizácie, vybudovanie prípojky NN pre ZŠ z dôvodu zabezpečenia potrebnej kapacity elektrickej energie, je potrebná pre chod školy po spustení nových učební do prevádzky.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Kubranská – nové učebne vo výške plus + 70.000 €**. Vybudovanie 2 nových učební na chodbe školy. Návrh vyplýva z predpokladaného príchodu 22 detí zo Základnej školy Potočná k 1.9.2023 ale tiež z tlaku na zvyšovanie kapacity školy. Aktuálne sa jedna trieda učí v alternatívnych priestoroch pri telocvični. Zámerom školy je túto triedu presťahovať do novootvorených priestorov. Základná škola sa bude uchádzať o finančné prostriedky z výzvy, ktorá bude vyhlásená. V prípade, že bude úspešná, finančné prostriedky budú refundované.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Na dolinách – schody do školskej jedálne vo výške plus + 43.300 €**. Rekonštrukcia externého schodiska do školskej jedálne a vpuste, na ktorú bol zriaďovateľ upozornený k promptnej rekonštrukcii od pamiatkového úradu.

e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky vo výške plus + 3.245 €.**

Vrátenie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z projektu: Modernizácia priestorov ZŠ Bezručova pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na základe opätovnej finančnej kontroly oprávnenosti výdavkov projektovým manažérom Oddelenia implementácie projektov 2 k vybaveniu (IKT a nábytku) preplatených v ŽOP č. 302021J175_5002, ktorou bol zistený nesúlad s hodnotami benchmarku v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie - 361 €

Zmena rozpočtu vyplýva z narozpočtovania výdavkov na zakúpenie cimbalu, zmena výšky poskytovaných finančných prostriedkov neštátnym subjektom z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.3.2023, úprava výdavkov na oceňovanie učiteľov v roku 2023 a pod.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	8 044	-38	8 006
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	49 683	-234	49 449
640	CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého "M-centrum"	3 194	-15	3 179
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	67 105	-317	66 788
640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie	145 179	-1 136	144 043
640	SZUŠ Gagarinova 7	241 223	-1 139	240 084
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	589 879	-2 788	587 091
640	SZUŠ Stromová 1	32 262	-152	32 110
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	16 131	-76	16 055
640	SZUŠ, Mládežnícka 1	70 718	-334	70 384
	Základná umelecká škola Karola Pádivého			
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	928 000	50	928 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	327 347	18	327 365
713	Cimbal	0	5 800	5 800

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 34.204 €

Zmena rozpočtu školských jedální vyplýva z narozpočtovania nevyčerpanej dotácie na obedy z roku 2022, ktorá bola vrátená do štátneho rozpočtu v roku 2023, výdavky na výmenu dlažby, zmena výšky poskytovaných finančných prostriedkov neštátnym subjektom z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.3.2023 a pod.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	23 229	-110	23 119
640	ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	32 327	-153	32 174
640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	28 262	-134	28 128
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	8 517	-40	8 477
640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	168 214	-1 316	166 898
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6 775	-32	6 743
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	35 980	35 980
	MŠ Šmidkeho			
630	Tovary a služby	81 273	-500	80 773
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	-500	4 500
	ŠJ Šafárikova			
630	Tovary a služby	81 871	500	82 371
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	500	4 500
	ZŠ Kubranská			
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	0	9	9

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania **+ 63.484 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 600 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus – 216 €, t.j. na 0 €.**
Presun miezd a poistné na jednotlivé základné školy, materské školy a základnú umeleckú školu na oceňovanie učiteľov.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o plus + 2.300 €, t.j. na 14.300 €.** Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na mládež o plus + 3.700 €, t.j. na 15.700 €.** Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- e) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **642: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení vo výške + 56.000 €.**
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. 636: Nájomné o plus + 2.300 €, t.j. na 6.780 €.** Výdavky na prenájom priestorov správy Školských zariadení mesta.

Program 8. Šport a oddych **+ 59.700 €**

1. Podprogram 2. Dotácie na šport **+ 43.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na šport o plus + 8.000 €, t.j. na 40.000 €.** Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na výnimočné akcie o plus + 7.000 €, t.j. na 35.000 €.** Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na strategické športy o plus + 24.000 €, t.j. na 120.000 €.** Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: TJ Družstevník Opatová – dotácia na činnosť o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €.** Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Trenčiansky futbalový klub 1939 Záblatie o.z. – dotácia na činnosť o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €.** Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022

2. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 7.300 €, t.j. na 20.000 €.** Úprava rozpočtu na materiál podľa predpokladu čerpania po uvedení objektu zimného štadióna do prevádzky.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 7.300 €, t.j. na 42.200 €.** Úprava rozpočtu na údržbu podľa predpokladu čerpania po uvedení objektu zimného štadióna do prevádzky.

3. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne **+ 14.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o plus + 10.000 €, t.j. na 200.365 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o plus + 3.500 €, t.j. na 100.045 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 14.100 €.**
Výdavky na zabezpečenie prevádzky technologických zariadení určených na úpravu kvality bazénovej vody po ukončení činnosti dispečingu v objekte krytej plavárne a presunu predmetnej činnosti pod organizáciu MHSL m.r.o.

4. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny **+ 2.700 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia ihriska SLSP o plus + 2.700 €, t.j. na 10.200 €.** Zvýšenie výdavkov na základe aktualizácie rozpočtu na dokončenie rekonštrukcie.

Program 9. Kultúra

+ 82.000 €

1. Podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností + 24.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o plus + 12.600 €, t.j. na 63.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Horyzonty o.z. - Horyzonty o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Kolomaž o.z. – Sám na javisku o plus + 1.400 €, t.j. na 7.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Mestské divadlo Trenčín o.z. - činnosť o plus + 4.000 €, t.j. na 20.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Pohoda Festival s.r.o. – Festival Pohoda o plus + 4.000 €, t.j. na 20.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.

2. Podprogram 2. Podpora kultúrnych stredísk + 6.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena 2 dverí a 2 okien v KS Zlatovce o plus + 6.000 €**. Výmena 2 ks pôvodných drevených okien za plastové a 2 ks pôvodných kovových dverí za plastové.

3. Podprogram 6. Európske hlavné mesto kultúry 2026 + 52.000 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Inštitút participácie vo výške plus + 52.000 €**. Presun výdavkov z roku 2022 na realizáciu Inštitútu participácie. Mestu Trenčín poskytol Kreatívny inštitút Trenčín n.o. v roku 2022 dotáciu na Inštitút participácie. Tieto finančné prostriedky sa nečerpali, v súlade so zmluvou ich môžeme čerpať aj v roku 2023.

Mesto Trenčín je jedným zo zakladateľov neziskovej organizácie Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., ktorej hlavným poslaním a cieľom je implementácia projektu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 (ďalej len „EHMK2026“). Mesto Trenčín a organizácia majú spoločný záujem na tom, aby sa v meste Trenčín zvyšovala aktívna participácia obyvateľov na spolurozhodovaní o živote v meste, ako aj o projektoch EHMK, zvyšovalo sa množstvo komunitných a kultúrnych aktivít organizovaných obyvateľmi a aby sa zlepšoval život znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľov. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sa Mesto Trenčín rozhodlo vytvoriť v organizačnej štruktúre mestského úradu v Trenčíne organizačný útvar ako Inštitút participácie Trenčín ako nástroja na nadväzovanie inštitucionálneho dialógu medzi rôznymi organizáciami a sektormi v meste Trenčín s cieľom zabezpečiť reflexiu ich potrieb a zosúladiť ich záujmov s jeho víziou dlhodobého a udržateľného fungovania aj po skončení projektu EHMK 2026.

Program 10. Životné prostredie

+ 651.402 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 431.902 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 634: Dopravné o mínus – 3.000 €, t.j. na 52.300 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 23.600 €, t.j. na 438.490 €**. Údržba zelene s výsadbou lípy Slobody na Mierovom námestí. Na predmetnú akciu bude mestu poskytnutý grant vo výške 20.000 € z Nadácie EPH.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia múru mestského opevnenia vo výške plus + 400.000 €**. Statické zabezpečenie a konzervácia južnej časti hradobného múru mestského opevnenia, financovaná z dotácie programu Obnovme si svoj dom a z 20 % spolufinancovania Mesta Trenčín.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky vo výške plus + 11.302 €**. Vrátanie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu z projektu: Zelené pľúca mesta - vysoko vzrastlé a alejové stromy a kry vo verejnej zelene v Trenčíne. Ide o 10% korekciu z verejného obstarávania, ktorú nám riadiaci orgán udelil, podávali sme voči tomu aj odvolanie, ale neúspešne.

2. Podprogram 2., podprogram 1. Zvoz a odvoz odpadu **+ 208.000 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Technologické – lokálna štúdia na centrum nakladania s odpadmi vo výške plus + 38.000 €**. Vypracovanie štúdie, ktorá má navrhnúť najvhodnejšie technologické celky na spracovávanie odpadov pre nové zariadenie „Centrum ekologického spracovania odpadov Trenčín“ s ohľadom na závery dokumentu „Konceptia nakladania s odpadmi v meste Trenčín na obdobie 2023-2035“. Súčasne má táto štúdia určiť najvhodnejšiu lokalitu na umiestnenie týchto zariadení, ich priestorový rozsah, základný popis (textový a grafický) o ich usporiadaní a napojení na okolitú infraštruktúru a ich základné ekonomické ukazovatele.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o plus + 170.000 €, t.j. na 309.000 €**.

3. Podprogram 3. Ochrana prostredie pre život **+ 11.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 9.500 €, t.j. na 36.290 €**. Výdavky na deratizáciu v meste Trenčín.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.

Program 11. Sociálne služby **+ 429.958 €**

1. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom **+ 11.643 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o plus + 6.843 €, t.j. na 34.213 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Centrum pre rodinu o.z. – dotácia na činnosť o plus + 4.000 €, t.j. na 20.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: JUŽANIA – RC Južanček o.z. – dotácia na činnosť o plus + 800 €, t.j. na 4.000 €**. Zvýšenie výšky dotácie na 100% schváleného rozpočtu 2022

2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň **+ 31.700 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o mínus – 1.500 €, t.j. na 38.910 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 1.500 €, t.j. na 2.770 €**.
Presun finančných prostriedkov na dohodu o vykonaní práce počas zastupovania počas dočasnej práceneschopnosti.
- c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné vo výške plus + 1.700 €**. Výdavky na dopravné pre terénneho pracovníka.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín o plus + 30.000 €, t.j. na 692.820 €**. Výdavky na nepredvídané a nevyhnutné práce navyše zistené počas realizácie stavby.

3. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov **+ 97.600 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 55.600 €, t.j. na 208.700 €**. Zvýšenie o výdavky na stabilizačný príspevok financovaný z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Rozšírenie chodníka do záhrady vo výške plus + 5.000 €**.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na bezbariérové vo výške plus + 37.000 €**.

4. Podprogram 6. ZOS SSMT **+ 205.881 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 5.597 €**. Vratka nevyčerpanej dotácie pre zariadenie opatrovateľskej služby z roku 2022 do štátneho rozpočtu.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o mínus – 1.700 €, t.j. na 200 €**. Presun na dopravné na nocľaháreň.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 8.984 €, t.j. na 49.374 €**. Zvýšenie o dary z predchádzajúcich rokov na zakúpenie napr. interiérového vybavenia a pod.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 117.000 €, t.j. na 415.890 €**. Zvýšenie o výdavky na stabilizačný príspevok financovaný z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 717: Rekonštrukcia kúpeľní, sociálnych zariadení vo výške plus + 70.000 €**.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 713: Elektrická brána pri bezbariérovom vstupe pre vstup vozidiel RZP do zariadenia vo výške plus + 6.000 €**.

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 83.134 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 83.134 €, t.j. na 121.614 €**. Zvýšenie o výdavky na stabilizačný príspevok financovaný z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Program 12. Rozvoj mesta + 1.650 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Správa bytového fondu + 1.650 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia nájomného bytu vo výške + 1.650 €**. Prenájom bytového priestoru pre Friends of FunGlass o.z. v zmysle nájomnej zmluvy, ktorou mesto nechalo nájomcovi do užívania bytový priestor.. Časť finančných nákladov zo strany nájomcu použitých na rekonštrukciu predmetu nájmu (vo výške 11.452 €) predstavujú úhradu nájomného od 1.1.2022 do 31.12.2028. Mesto Trenčín si jednostranne započíta splatné nájomné s finančnými nákladmi vynaloženými na rekonštrukciu predmetu nájmu.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie + 39.914 €

- a) Zvýšenie položky **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov o plus + 606.512 €**. Jedná sa nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022, 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) Zníženie položky **454: Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov o mínus – 604.301 €, t.j. na 4.569.990 €** na úhradu kapitálových výdavkov.
- c) Narozpočtovanie položky **453: Prevod hospodárskeho výsledku z podnikateľskej činnosti za rok 2022 vo výške plus + 23.253 €**. Prevod do príjmov podnikateľskej činnosti v roku 2023 prostredníctvom finančných operácií.

- d) Narozpočtovanie položky **453: SSMT m.r.o. - finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 8.984 €**. O rovnakú sumu (dary z minulých rokov) sú zvýšené výdavky Zariadenia opatrovateľskej služby.
- e) Narozpočtovanie položky **453: ZŠ Kubranská m.r.o. – finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 2.736 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Kubranská na projekt ESF.
- f) Narozpočtovanie položky **453: ZŠ Na dolinách m.r.o. - finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 2.730 €**. O rovnakú sumu (dary z minulých rokov) sú zvýšené výdavky ZŠ Na dolinách.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu.
2. Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 4.569.990 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2023