

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, 27. júna 2023

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvar ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 408.000 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programových rozpočtom mesta Trenčín na rok 2023

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvar ekonomický

V Trenčíne 16.6.2023

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 15.6.2023 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 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 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

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 + 1.455.683 €, t.j. na 68.360.776 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 4.694.000 €, t.j. na 49.243.775 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 1.457.137 €, t.j. na 68.010.715 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 5.100.546 €, t.j. na 79.165.941 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 408.000 €, t.j. na 31.881.105 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 350.061 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 29.922.166 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 29.572.105 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ z narozpočtovania bežných príjmov z termínovaných vkladov vo výške + 40.000 €,
- ✓ z presunov medzi položkami bežných príjmov a bežných výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.,
- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov - dotácií a grantov na školstvo spolu vo výške + 294.066 €,
- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov o príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny vo výške + 1.120.000 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových nenávratných finančných príspevkov na Revitalizáciu starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge a na Pešiu zónu Hviezdoslavova, Vajanského spolu vo výške + 4.694.000 €. Súčasne sa zvyšujú kapitálové výdavky na realizáciu investičnej akcie Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge o + 2.000.000 € a na Pešiu zónu Hviezdoslavova, Vajanského o + 3.100.000 €. Tieto investičné akcie sú financované z 92% nenávratným finančným príspevkom a 8% z rozpočtu mesta,
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na opravy po revíziách správach, škodových udalostiach a iné služby budov mestského úradu, budov v správe mesta, kultúrnych stredísk, denného centra Sihoľ spolu vo výške + 40.000 €,
- ✓ z úpravy rozpočtov materských škôl, základných škôl, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy a školských jedální v súlade s výškou normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre školstvo spolu vo výške + 296.177 €. Nákup materiálu, opravy, energie, odstupné a podobne,
- ✓ narozpočtovanie kapitálovej dotácie na zakúpenie projektora do kina Metra vo výške + 32.320 €,
- ✓ narozpočtovanie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu parku Zlatovce vo výške + 45.000 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na investičnú akciu Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16 vo výške + 17.600 €.

P r í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

+ 1.455.683 €

- Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **242: Z termínovaných vkladov vo výške plus + 40.000 €**. Kreditné úroky z termínovaných vkladov pri nakladaní s voľnými zdrojmi mesta.
- Úprava bežných príjmov SSMT m.r.o. na strediskách Zariadenia pre seniorov, Zariadenia opatrovateľskej služby – 24 hod. starostlivosť a Celoročný pobyt, kde sa vytvorí položka obslužné činnosti, ktorá zahŕňa upratovanie, pranie, žehlenie bielizne, nakoľko sa na základe VZN č. 4/2023 platného od 1.4.2023 samostatne vykazujú a spoplatňujú tieto služby.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
	Zariadenie pre seniorov	59 000	0	59 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - odborné činnosti	59 000	-7 000	52 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - obslužné činnosti	0	7 000	7 000
	Zariadenie opatrovateľskej služby - 24 hod starostlivosť	119 000	0	119 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zaopatrenie	119 000	-8 000	111 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - obslužné činnosti	0	8 000	8 000
	Celoročný pobyt	21 000	0	21 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - zaopatrenie	21 000	-6 000	15 000
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - obslužné činnosti	0	6 000	6 000

- c) Úprava bežných dotácií zo štátneho rozpočtu na základe aktuálnych oznámení o výške normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov určených pre školstvo.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
312	Hmotná núdza	0	34	34
312	Projekty z Metodicko - poradenského centra	0	95 815	95 815
312	Školstvo - prenesené kompetencie	12 580 005	196 302	12 776 307
312	Školský úrad	41 850	-928	40 922

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny o plus + 1.120.000 €, t.j. na 1.499.386 €**. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, t.j. príspevok na ubytovanie, ktorý sa predpokladá vyplácať do konca roka 2023. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 11.2..
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov **CVČ na položke 311: Granty vo výške plus + 550 €**. Príspevok od McDonald's Cup na organizáciu futbalových turnajov. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **CVČ na položke 312: Súťaže zo ŠR o plus + 2.950 €, t.j. na 6.370 €**. Dotácia na zabezpečenie súťaží a olympiád žiakov. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 311: Granty a dary o plus + 960 €, t.j. na 10.960 €**. Grant na projekt Zelené oči od Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt realizácia komunitnej a bylinkovej záhrady. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky SSMT m.r.o..

Kapitálové príjmy + 4.694.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge o plus + 1.840.000 €, t.j. na 13.800.000 €**. Zvýšenie výšky nenávratného finančného príspevku na 92% predpokladaných výdavkov na realizáciu akcie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Pešia zóna Hviezdoslavova, Vajanského o plus + 2.854.000 €, t.j. na 8.924.000 €**. Zvýšenie výšky nenávratného finančného príspevku na 92% predpokladaných výdavkov na realizáciu akcie.

V ý d a v k o v á č a s ť

Program 1. Manažment a plánovanie - 77.320 €

- 1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta €**
- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ o mínus - 45.000 €, t.j. na 207.842 €**. Presun na vypracovanie projektovej dokumentácie Park Zlatovce.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o mínus - 32.320 €, t.j. na 1.087.481 €**. Presun na projektor pre Artkino Metro.

Program 3. Interné služby mesta **+ 33.000 €**

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov **+ 15.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 15.000 €**, t.j. na **55.000 €**. Výdavky na opravy po revíziách správach, škodových udalostiach, a ďalšie nutné opravy.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu **+ 18.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €**, t.j. na **45.000 €**. Výdavky na opravy po revíziách správach, škodových udalostiach, a ďalšie nutné opravy.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 8.000 €**, t.j. na **329.000 €**. Zvýšenie výdavkov na tepovanie, zasklievanie, po škodových udalostiach a iné nutné služby.

Program 4. Služby občanom **0 €**

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **636: Nájomné za prenájom o plus + 2.700 €**, t.j. na **4.700 €**. Prenájom pagôd k organizácii vianočného príležitostného trhu a stanov pre technické zázemie predmetného trhu.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 2.700 €**, t.j. na **18.520 €**.

Program 6. Doprava **+ 4.000 €**

1. Podprogram 1. Správa a údržba pozemných komunikácií **+ 4.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **633: Materiál o plus + 4.000 €**, t.j. na **28.500 €**. Materiál potrebný k údržbe komunikácií, na opravy podchodov realizované vo vlastnej réžii a pod.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 700 €**, t.j. na **19.825 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 700 €**, t.j. na **7.400 €**. Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

Program 7. Vzdelávanie **+ 296.177 €**

1. Materské školy **+ 22.109 €**

Úpravy rozpočtu materských škôl na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov – aktualizácie vzdelávanie, podpora integrácie žiakov z Ukrajiny, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, nákup interiérového vybavenia, opravy havarijných stavov, na energie a pod.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 202
	Materská škola, Šafárikova 11			
610	Mzdy	384 652	-2 119	382 533
620	Poistné	142 110	153	142 263
633	Materiál	35 650	2 912	38 562
640	Bežné transfery	450	2 555	3 005
	Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.			
632	Energie, voda a komunikácie	603 333	-220 500	382 833
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	-1 500	9 500
630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	3 565	-436	3 129
	MŠ Švermova			
632	Energie, voda a komunikácie	34 155	10 000	44 155
633	Materiál	11 581	1 456	13 037
637	Služby	4 647	155	4 802
	MŠ Legionárska			
632	Energie, voda a komunikácie	43 050	37 000	80 050
633	Materiál	20 486	2 184	22 670

637	Služby	8 362	403	8 765
MŠ Považská				
610	Mzdy	118 415	-6 710	111 705
632	Energie, voda a komunikácie	24 497	20 000	44 497
633	Materiál	14 211	364	14 575
637	Služby	4 896	217	5 113
640	Bežné transfery	450	6 710	7 160
MŠ Turkovej				
610	Mzdy	150 321	-600	149 721
632	Energie, voda a komunikácie	42 637	25 000	67 637
633	Materiál	15 062	1 092	16 154
637	Služby	5 776	279	6 055
640	Bežné transfery	5 068	600	5 668
MŠ Soblahovská				
632	Energie, voda a komunikácie	40 530	27 000	67 530
633	Materiál	15 344	1 092	16 436
637	Služby	6 819	279	7 098
MŠ Šmidkeho				
632	Energie, voda a komunikácie	48 790	25 000	73 790
633	Materiál	22 462	1 837	24 299
637	Služby	8 524	403	8 927
MŠ Halašu				
610	Mzdy	213 998	-800	213 198
632	Energie, voda a komunikácie	73 398	35 000	108 398
633	Materiál	19 765	4 728	24 493
635	Rutinná a štandardná údržba	29 000	-4 000	25 000
637	Služby	9 752	372	10 124
640	Bežné transfery	450	800	1 250
MŠ Stromová				
632	Energie, voda a komunikácie	28 875	7 000	35 875
633	Materiál	13 734	1 092	14 826
637	Služby	7 308	248	7 556
MŠ Opatovská				
633	Materiál	27 291	1 500	28 791
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	-1 500	4 500
637	Služby	8 020	341	8 361
MŠ Kubranská				
632	Energie, voda a komunikácie	42 812	27 000	69 812
633	Materiál	24 217	3 276	27 493
637	Služby	9 627	372	9 999
MŠ Medňanského				
633	Materiál	20 309	728	21 037
MŠ Pri Parku				
635	Rutinná a štandardná údržba	4 650	1 500	6 150
637	Služby	4 479	93	4 572
MŠ Niva				
632	Energie, voda a komunikácie	17 900	7 000	24 900
633	Materiál	7 462	1 092	8 554
637	Služby	4 763	124	4 887
MŠ 28.októbra				
633	Materiál	9 222	728	9 950
637	Služby	4 680	124	4 804
MŠ Na dolinách				
637	Služby	16 714	465	17 179

2. Základné školy

+ 265.340 €

Úpravy rozpočtu základných škôl na základe úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2023 stanovených z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ďalej výdavky na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov – aktualizácie vzdelávania, príplatok za rozvoj pre špeciálneho pracovníka a školského psychológa a pod.

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
		ZŠ Potočná			
09121	633	Materiál	4 545	453	4 998
09121	637	Služby	4 517	188	4 705
09121	630	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	3 281	436	3 717
		Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
09121	610	Mzdy	302 828	2 884	305 712
09121	620	Poistné	104 834	1 008	105 842
09121	634	Dopravné	1 047	798	1 845
09211	610	Mzdy	466 796	7 785	474 581
09211	620	Poistné	162 531	2 722	165 253
09211	633	Materiál	22 082	3 178	25 260
09211	634	Dopravné	3 397	-1 587	1 810
09211	637	Služby	31 482	3 237	34 719
		Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09121	610	Mzdy	342 500	26 635	369 135
09121	620	Poistné	125 000	9 368	134 368
09121	632	Energie, voda a komunikácie	45 420	-7 000	38 420
09121	633	Materiál	6 200	7 000	13 200
09121	637	Služby	17 120	6 600	23 720
09211	610	Mzdy	720 117	11 153	731 270
09211	620	Poistné	260 387	4 986	265 373
09211	637	Služby	33 700	15 880	49 580
09211	640	Bežné transfery	6 000	1 800	7 800
		Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
09121	610	Mzdy	451 750	-200	451 550
09121	620	Poistné	169 015	-159	168 856
09121	637	Služby	30 240	-100	30 140
09211	610	Mzdy	982 740	1 000	983 740
09211	620	Poistné	347 253	642	347 895
09211	632	Energie, voda a komunikácie	102 750	18 094	120 844
09211	633	Materiál	17 915	-40	17 875
09211	637	Služby	81 750	-2 560	79 190
		Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09121	637	Služby	34 280	4 100	38 380
09211	610	Mzdy	588 845	3 775	592 620
09211	620	Poistné	213 313	3 105	216 418
09211	632	Energie, voda a komunikácie	57 235	1 474	58 709
09211	633	Materiál	15 630	4 263	19 893
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	6 976	9 476
09211	637	Služby	43 099	6 767	49 866
09211	640	Bežné transfery	3 000	210	3 210
		Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09121	630	Tovary a služby	12 300	-600	11 700
09121	637	Služby	12 300	-600	11 700
09211	610	Mzdy	484 410	495	484 905
09211	620	Poistné	176 113	158	176 271
09211	633	Materiál	67 531	1 446	68 977
09211	637	Služby	27 425	9 062	36 487
		Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
09121	610	Mzdy	442 918	94	443 012
09121	620	Poistné	167 302	32	167 334
09121	632	Energie, voda a komunikácie	33 570	2 000	35 570
09121	637	Služby	32 903	-1 000	31 903
09211	610	Mzdy	851 398	662	852 060
09211	620	Poistné	322 541	231	322 772
09211	632	Energie, voda a komunikácie	158 689	5 474	164 163
09211	633	Materiál	32 435	300	32 735
09211	637	Služby	74 426	600	75 026
		Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
09121	610	Mzdy	616 685	47 364	664 049
09121	620	Poistné	217 559	17 000	234 559

09121	633	Materiál	22 600	5 232	27 832
09121	640	Bežné transfery	14 500	2 000	16 500
09211	633	Materiál	27 350	-2 738	24 612
09211	637	Služby	85 370	27 181	112 551
09211	640	Bežné transfery	18 200	1 800	20 000
Základná škola, Východná 9, Trenčín					
09121	610	Mzdy	158 376	-702	157 674
09121	620	Poistné	55 319	-213	55 106
09121	632	Energie, voda a komunikácie	22 690	-589	22 101
09121	633	Materiál	4 800	-450	4 350
09211	610	Mzdy	271 542	6 216	277 758
09211	620	Poistné	94 922	764	95 686
09211	637	Služby	23 210	-1 350	21 860

3. Voľnočasové vzdelávanie + 8.228 €

Úpravy rozpočtu Centra voľného času m.r.o. a Základnej umeleckej školy m.r.o.: úprava vzdelávacích poukazov (zo štátneho rozpočtu), výdavky za zabezpečenie súťaží a olympiád žiakov, futbalové turnaje (financované z darov a grantov), zakúpenie hygienických potrieb, osvetlenie a ozvučenie školského vystúpenia žiakov a pod.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
CVČ Trenčín				
620	Poistné	57 150	217	57 367
633	Materiál	13 800	3 224	17 024
637	Služby	45 813	3 283	49 096
Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín				
633	Materiál	1 600	3 704	5 304
635	Rutinná a štandardná údržba	23 300	-3 000	20 300
637	Služby	72 480	800	73 280

4. Školské jedálne + 500 €

Úpravy rozpočtu školských jedální v materských a základných školách na zakúpenie softvéru na evidenciu skladu a stravného, kuchynského vybavenia (umývačka riadu, kuchynský inventár a pod.) a iné.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
MŠ Halašu				
633	Materiál	70 650	2 000	72 650
635	Rutinná a štandardná údržba	5 500	-2 000	3 500
MŠ Opatovská				
633	Materiál	65 136	1 300	66 436
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	-1 500	500
MŠ Kubranská				
633	Materiál	74 217	500	74 717
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	-500	500
MŠ Pri Parku				
633	Materiál	22 811	2 000	24 811
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	-2 000	1 000
MŠ Niva				
633	Materiál	36 786	700	37 486
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	-500	1 500
ŠJ Šafárikova				
632	Energie, voda a komunikácie	900	500	1 400
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín				
610	Mzdy	58 500	-2 082	56 418
640	Bežné transfery	0	2 082	2 082

Program 8. Šport a oddych

+ 5.100.546 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport

0 €

Upresnenie prijímateľov dotácií na strategické športy v zmysle rozhodnutia Komisie športu pri MsZ v Trenčíne konanej dňa 14.2.2023 a dňa 2.5.2023. Rozdelenie dotácií je nasledujúce:

AS Trenčín a.s. - dotácia na činnosť klubu	40 000
HK Dukla Trenčín n.o. - dotácia na činnosť klubu	38 000
Športový klub 1.FBC Trenčín o.z. - dotácia na činnosť klubu	11 625
Florbalový klub AS Trenčín - dotácia na činnosť klubu	23 375
Hádzanársky klub AS Trenčín - dotácia na činnosť klubu	7 000
Spolu	120 000

2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny

+ 5.100.546 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Pešia zóna Hviezdoslavova, Vajanského o plus + 3.100.000 €, t.j. na 9.700.000 €**. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 92% krytých nenávratným finančným príspevkom a 8% z rozpočtu mesta.

Nárast ceny investičných nákladov na realizáciu stavby vznikol z objektívnych príčin - dlhšieho časového procesu prípravy projektovej dokumentácie (z dôvodu majetkovoprávných vzťahov, negociácie s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, súkromnými vlastníkami a pod.). Predbežná cenová kalkulácia investičných nákladov bola odhadovaná v roku 2019 a neskôr upravená v roku 2020 z podkladov prvých základných stupňov projektovej dokumentácie (DUR, DSP) v zmysle vtedy platných plošných a objemových ukazovateľov cien stavebných prác a stavebných materiálov. Nárast cien spôsobilo najmä obdobie COVID-19, všeobecná inflácia, hospodárska kríza v regióne a hlavne zmena geopolitickej situácie – vojnový konflikt v susednej krajine. Tieto udalosti zásadne menili ceny energií, stavebných materiálov a prác medziročne v priemere o 25%, pri niektorých materiáloch skokovo až o 400% (napr. oceľ). Po spracovaní presného položkového výkazu výmer a aktualizovaní cien k súčasnému obdobiu, rozpočtové náklady vzrástli o cca 30%, čo zodpovedá priemeru nárastu cien v stavebníctve v EU regióne.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge o plus + 2.000.000 €, t.j. na 15.000.000 €**. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov je 92% krytých nenávratným finančným príspevkom a 8% z rozpočtu mesta.

V pôvodnom rozpočte, ktorý bol vyhotovený na podklade realizačného projektu, boli vedľajšie rozpočtové náklady (zahŕňajúce zariadenie staveniska a ostatné náklady) rozpočtované štandardne používanou rozpočtovacou metódou, to znamená percentuálnym podielom na nákladoch rozpočtu. Keďže stavba Zelený most - ulica (Fiesta) je veľmi špecifickou stavbou ojedinelou na Slovensku, uvedomovali sme si, že táto metóda nemusí hodnoverne vystihovať túto špecifickosť, najmä čo sa týka prác na ťažko prístupných miestach bez pevnej pracovnej podlahy, ako aj ochrany okolia stavby pred nepriaznivými vplyvmi pri stavebnej činnosti. Z tohto dôvodu bol oslovený realizátor, ktorý má skúsenosti zo stavieb, ktoré sa spôsobom realizácie podobajú stavbe Zelený most - ulica (Fiesta), aby pomohol vedľajšie rozpočtové náklady vyčíslíť položkovou metódou, kde budú už zahrnuté konkrétne opatrenia potrebné pri realizácii stavby. Zároveň bol podaný podnet na odber vzoriek a následné vyhotovenie chemického rozboru existujúceho náteru na oceľovej konštrukcii mosta, aby na základe tohto mohol byť stanovený správny postup pri zaobchádzaní s odpadom pri odstraňovaní starého náteru. Rozborom sa zistilo, že vzhľadom na prítomnosť olova v pôvodnom nátere treba s týmto zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Pri otryskávaní náteru treba vytvoriť bezpečné prachotesné prostredie, aby sa zamedzilo úniku nebezpečných látok do okolitých vôd, pôdy, ovzdušia atď.. Preto sa ukázalo ako nevyhnutné vyhotoviť pomocnú konštrukciu formou napr. lešení, ktoré sa skonštruujú okolo oboch mostov T1 a T2. Náklady na túto konštrukciu boli zahrnuté samostatnou položkou do upraveného rozpočtu. Taktiež boli pridané položky za uskladnenie nebezpečného odpadu.

Nový náterový systém na oceľových konštrukciách mosta bol v realizačnom projekte navrhnutý pre stupeň koróznej agresivity C3 (podľa normy EN ISO 12944), čo predstavuje „Mestské priemyselné atmosféry s miernym znečistením SO₂, prímorské prostredie s nízkou salinitou“. V záverečnej správe od firmy REVELS s.r.o. pod názvom „Technológia ošetrenia OK a zhotovenie ochranných náterov na mostoch T1 a T2 v Trenčíne“ sa uvádza odporúčanie zaradiť ochranu OK minimálne do kategórie C4 (Priemyselné prostredie

a prímorské prostredie s nižšou salinitou) a pokiaľ sa bude používať na odstránenie ľadu na cyklotrasách, chodníkoch a schodiskách aj priemyselná soľ, potom do kategórie C5 (Priemyselné prostredie s vysokou vlhkosťou a agresívnou atmosférou. Prímorské prostredie). Je potrebné taktiež brať do úvahy blízkosť trate ŽSR, ktorá pri jazde vlakových súprav ale aj brzdení vlakov do ŽST Trenčín vytvára agresívnu atmosféru. Na základe tohto odporúčania je v upravenom rozpočte pozmenený náterový systém.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá viedla k navýšeniu rozpočtu bolo, že zatiaľ ešte nebolo dokončené podrobné zhodnotenie stavu existujúcej oceľovej konštrukcie odbornou spôsobilou osobou, súčasťou ktorého je zameranie hrúbok prvkov a navrhnutie opatrení pri prvkoch, ktoré sú oslabené koróziou. Prieskum, ktorý vykonala firma REVELS s.r.o. so záverečnou správou pod názvom „Technológia ošetrovania OK a zhotovenie ochranných náterov na mostoch T1 a T2 v Trenčíne“ vyhodnotil kvalitu ocele existujúcich konštrukcií a vykonal tri merania hrúbky konštrukcií s cieľom predikovať mieru korózie celej oceľovej konštrukcie mosta. Tento prieskum je potrebné však ešte doplniť a spodrobiť tak, aby obsahoval merania na všetkých typoch prvkov a v rôznych častiach mosta. Tento spodrobňujúci prieskum bol zaradený osobitnou položkou do rozpočtu a taktiež bol odhadnutý rozsah možných opatrení v súvislosti s odstránením nevyhovujúcich alebo oslabených konštrukcií a s ich nahradením novými alebo zosilňujúcimi konštrukciami.

- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky vo výške plus + 546 €**. Vrátanie nenávratného finančného príspevku do štátneho rozpočtu z projektu „Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej ul. „Slimáčik“.

Program 9. Kultúra **+ 37.320 €**

1. Podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností **+ 32.320 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus – 5.000 €, t.j. na 58.000 €**. Presun na dotáciu pre Mestské divadlo Trenčín o.z..
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Mestské divadlo Trenčín o.z. – Letné divadelné večery 2023 vo výške plus + 5.000 €**. Dotácia na základe odporúčania Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ v Trenčíne zo dňa 16.5.2023.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **720: LampART, o.z. – dotácia na projektor vo výške 32.320 €**. Dotácia na zakúpenie projektora pre Artkino Metro. Predpokladaná maximálna cena projektora je 58.320 €, na zakúpenie bola poskytnutá dotácia z Audiovizuálneho fondu vo výške 26.000 €.

2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych podujatí **+ 5.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 22.000 €**. Výdavky na opravy po revíziách správach, škodových udalostiach, a ďalšie nutné opravy.

Program 10. Životné prostredie **+ 41.000 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň **+ 41.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Park Zlatovce vo výške plus + 45.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch pre revitalizáciu parku Zlatovce.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov a Brezina na položke 633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 24.250 €**. Nákup kameniva na údržbu lesných ciest vo vlastnej réžii.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov a Brezina na položke 637: Služby o mínus – 2.000 €, t.j. na 77.725 €**.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke 634: Dopravné o mínus – 4.000 €, t.j. na 48.300 €**.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke 637: Služby o mínus – 700 €, t.j. na 35.300 €**.
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke 640: Bežné transfery o plus + 700 €, t.j. na 11.500 €**. Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

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

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o mínus – 17.600 €, t.j. na 291.400 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16 o plus + 17.600 €, t.j. na 37.600 €.** Zvýšenie výdavkov na základe vypracovanej projektovej dokumentácie a položkového projektu.

Program 11. Sociálne služby **+ 1.122.960 €**

1. **Úprava rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** na odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, opravy vozidla prepravnej služby, cestovné pri školeniach, realizácia projektu Zelené oči – realizácia komunitnej a bylinkovej záhrady, na ktorý bol poskytnutý grant, na rekonštrukcie kuchyne a výdajne stravy a pod.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
11.1. SSMT m.r.o. Detské jasle				
633	Materiál	29 330	-1 500	27 830
11.4.2. Nízkoprahové denné centrum				
610	Mzdy	46 870	-800	46 070
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 689	-200	17 489
631	Cestovné náhrady	50	100	150
640	Bežné transfery	1 420	1 000	2 420
11.5.2. Zariadenie pre seniorov				
717	Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na bezbariérové	37 000	-11 760	25 240
717	Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy	0	11 760	11 760
11.6. ZOS SSMT				
610	Mzdy	960 000	-5 000	955 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	345 490	-2 000	343 490
633	Materiál	49 374	960	50 334
640	Bežné transfery	27 000	7 000	34 000
11.10. Prepravná služba SSMT				
634	Dopravné	3 050	1 500	4 550
11.11. Manažment SSMT				
631	Cestovné náhrady	200	-100	100

2. Podprogram 2. JDSP **+ 1.120.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny o plus + 1.120.000 €, t.j. na 1.499.386 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, t.j. príspevok na ubytovanie, ktorý sa predpokladá vyplácať do konca roka 2023.. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné príjmy.

3. Podprogram 5, prvok 3. Denné centrum Sihot' **+ 2.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635: **: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.000 €, t.j. na 7.000 €.** Výdavky na opravy po revíznych správach, škodových udalostiach, a ďalšie nutné opravy.

F i n a n č n é o p e r á c i e

Príjmové finančné operácie **408.000 €**

- a) Zvýšenie položky **454: Prevod z rezervného fondu o plus + 408.000 €, t.j. na 2.693.900.** Zvýšenie rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2023.