

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 uznesením č. 318 na MsZ dňa 26.9.2023

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 + 181.514 €, t.j. na 68.546.290 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa znižujú o mínus – 100.509 €, t.j. na 49.143.266 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 77.046, t.j. na 68.091.761 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 3.959 €, na 79.169.900 €
- ✓ Príjmové a výdavkov finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 454.529 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 30.026.634 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 29.572.105 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z:

- ✓ z úpravy príjmov materských a základných škôl – nedaňových príjmov a dotácií na základe skutočnosti, na základe úpravy nenormatívnych finančných príspevkov a pod.,
- ✓ zo zníženia príjmov a výdavkov na projekt Manažment údajov mesta Trenčín, ktorý sa nebude realizovať,
- ✓ zo zníženia kapitálových výdavkov na nebytové priestory o 150.000 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na pozemky o 500.000 € na odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Orechové, ktoré sú dotknuté budúcou stavbou Most na Ostrove – Vlárka,
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na cintorínske služby o 16.000 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na inováciu a rozšírenie kamerového systému o 25.000 €,
- ✓ z úpravy výdavkov materských a základných škôl, školských klubov detí, školských jedální a neštátnych školských zariadení na nákup materiálu, opravy a údržbu, maľovanie, podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny, PN-ky, výdavky na asistenta učiteľa, na projekt metodicko – poradenského centra, a pod.,
- ✓ z úpravy výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na základe skutočného čerpania, na energie, odstupné, príspevok na stravovanie, PN-ky, altánok pre detské jasle, oprava oplotenia, nákup vozidla s plošinou za 55.000 € pre prepravnú službu a pod.,
- ✓ v roku 2023 sa nebude realizovať výstavba evakuačného výťahu v Zariadení sociálnych služieb, kapitálové výdavky sú presunuté na nákup pozemkov,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na polopodzemné kontajnery o príspevok z Environmentálneho fondu vo výške 148.700 €.

Pr í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

+ 181.514 €

- Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **223: MŠ Šafárikova – príjem za predaj výrobkov vo výške plus + 7.600 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: MŠ Kubranská – za školy a školské zariadenia o mínus – 7.600 €, t.j. na 41.750 €**. Zníženie príjmov na základe skutočnosti.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: MŠ Na dolinách – za školy a školské zariadenia o mínus – 6.960 €, t.j. na 51.840 €**. Zníženie príjmov na základe skutočnosti.
- Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **292: MŠ Halašu – iné príjmy vo výške plus + 4.401 €**.

Pri rekonštrukcii objektu materskej školy, ktorú realizuje spoločnosť SOAR sk, a.s., vznikli škody spôsobené zhotoviteľom (podlaha, knihy, učebné pomôcky, ..), ktorý tieto škody uznal v Dohode o náhrade škody a spôsobe jej úhrady. Finančné prostriedky z tejto náhrady budú použité na nákup materiálu.

- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: ŠZMT m.r.o. – z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 4.530 €, t.j. na 9.380 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti.
- f) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **223: ŠZMT m.r.o. – za prebytočný hnuiteľný majetok vo výške plus + 2.430 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti.
- g) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **292: ZŠ Veľkomoravská – z dobropisov vo výške plus + 1.095 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti.
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 16.000 €, t.j. na 695.310 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti.
- i) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Manažment údajov mesta Trenčín o mínus – 52.624 €**. Projekt sa nebude realizovať.
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Hmotná núdza, obеды zadarmo o plus + 61.763 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Projekty z Metodicko – poradenského centra o plus + 70.300 €, t.j. na 166.115 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti.
- l) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 87.101 €, t.j. na 12.863.408 €**. Zvýšenie príjmov na základe skutočnosti, úprava nenormatívnych finančných prostriedkov štátu – finančné prostriedky pre Ukrajinu, hmotná núdza, lyžiarsky výcvik, škola v prírode a iné.
- m) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSmT m.r.o. 311: Dary o plus + 500 €, t. j. na 11.460€**. Finančný dar na materiál pre Zariadenie opatrovateľskej služby.
- n) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Environmentálny fond o mínus – 100.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na kapitálové príjmy.

Kapitálové príjmy **- 100.509 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Manažment údajov mesta Trenčín o mínus – 249.409 €**. Projekt sa nebude realizovať.
- b) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Environmentálny fond vo výške 148.700 €**. Jedná sa o príspevok z fondu za množstvá vytriedeného odpadu za rok 2022. Príspevok je účelovo viazaný a bude použitý na kapitálové výdavky na realizáciu nových stojísk polopodzemných kontajnerov.

V ý d a v k o v á č a s ť

Program 1. Manažment a plánovanie **+ 9.500 €**

1. Podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo **+ 9.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 5.000 €, t.j. na 171.700 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov na zasielanie daňových rozhodnutí do konca roka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby (FK 0112) o plus + 4.500 €, t.j. na 16.500 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov na daňové poradenstvo do konca roka 2023.

Program 3. Interné služby mesta **+ 21.531 €**

2. Podprogram 2, prvok 2. Nebytové priestory **- 150.000 €**

- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Nákup objektov o mínus – 150.000 €, t.j. na 100 €**. Kúpu objektu KD Opatová nebude možné z hľadiska prebiehajúcich procesov na strane predávajúceho zrealizovať.

3. Podprogram 2, prvok 3. Pozemky + 500.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 500.000 €, t.j. na 921.100 €**. Výdavky na odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Orechové, ktoré sú dotknuté budúcou stavbou Most na Ostrove – Vlárška.

4. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 14.250 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 4.000 €, t.j. na 39.000 €**. Výdavky na nákup materiálu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom o plus + 10.250 €, t.j. na 330.250 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

5. Podprogram 7. Mestský informačný systém - 342.719 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 25.000 €, t.j. na 264.340 €**. Presun finančných prostriedkov na inováciu a rozšírenie kamerového systému.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Manažment údajov mesta Trenčín o mínus - 55.394 €, t.j. na 0 €**. Projekt sa nebude realizovať.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **637: Manažment údajov mesta Trenčín o mínus - 262.325 €, t.j. na €**. Projekt sa nebude realizovať.

Program 4. Služby občanom + 16.000 €**1. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby + 16.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 16.000 €, t.j. na 129.650 €**. Navýšenie z dôvodu zvýšených poplatkov za cintorínske služby od 1.6.2023 a s tým spojené objednanie väčšieho objemu prác nad rámec výkazu výmer. O rovnakú čiastku sú zvýšené bežné príjmy mesta za prenájom hrobových miest.

Program 5. Bezpečnosť + 25.000 €**1. Podprogram 3. Kamerový systém mesta + 25.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Kamerový systém vo výške plus + 25.000 €**. Finančné prostriedky na inováciu a rozšírenie kamerového systému.

Program 7. Vzdelávanie + 224.190 €**1. Materské školy + 39.712 €**

Úpravy rozpočtu materských škôl na opravy spotrebičov, odstránenie nedostatkov na bleskozvodoch, nákup interiérového vybavenia, maľovanie, plavecký výcvik, podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny, náhrady príjmu počas dočasnej práceneschopnosti, úpravy finančných prostriedkov neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.7.2023 a iné.

		<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Zmena +/-</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>
640	S MŠ M.Turkovej 22	195 966	330	196 296
640	S MŠ Orechovská 14	73 243	130	73 373
640	S MŠ Janka Kráľa 14	70 127	115	70 242
640	S MŠ Motýlik	64 477	115	64 592
640	S MŠ Best Friends Kids Club	111 035	181	111 216
640	C MŠ Bl.Tarzia	131 489	215	131 704
640	C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	178 240	291	178 531
640	S MŠ 2M	67 206	109	67 315

Materská škola, Šafárikova 11				
610	Mzdy	382 533	-112	382 421
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 263	660	142 923
633	Materiál	38 562	2 565	41 127
640	Bežné transfery	3 005	2 000	5 005
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	9 500	-4 000	5 500
637	Služby	2 205	-965	1 240
MŠ Švermova				
610	Mzdy	118 889	1 079	119 968
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 731	377	47 108
633	Materiál	13 037	1 456	14 493
635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	2 500	9 000
637	Služby	4 802	65	4 867
MŠ Legionárska				
610	Mzdy	211 976	1 079	213 055
620	Poistné a príspevok do poisťovní	78 430	377	78 807
633	Materiál	22 670	1 456	24 126
637	Služby	8 765	135	8 900
MŠ Považská				
610	Mzdy	111 705	-130	111 575
620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 892	94	43 986
633	Materiál	14 575	3 664	18 239
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	-3 300	10 700
637	Služby	5 113	40	5 153
640	Bežné transfery	7 160	400	7 560
MŠ Turkovej				
610	Mzdy	149 721	540	150 261
620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 907	188	59 095
633	Materiál	16 154	2 728	18 882
635	Rutinná a štandardná údržba	5 300	-2 000	3 300
637	Služby	6 055	85	6 140
MŠ Soblahovská				
610	Mzdy	146 944	-151	146 793
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 342	471	54 813
633	Materiál	16 436	1 820	18 256
637	Služby	7 098	85	7 183
640	Bežné transfery	450	1 500	1 950
MŠ Šmidkeho				
610	Mzdy	238 206	1 349	239 555
620	Poistné a príspevok do poisťovní	90 363	471	90 834
633	Materiál	24 299	5 820	30 119
635	Rutinná a štandardná údržba	11 000	-4 000	7 000
637	Služby	8 927	100	9 027
MŠ Halašu				
610	Mzdy	213 198	410	213 608
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 178	282	79 460
633	Materiál	24 493	5 493	29 986
637	Služby	10 124	120	10 244
640	Bežné transfery	1 250	400	1 650
MŠ Stromová				
610	Mzdy	151 762	-960	150 802
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 180	188	56 368
633	Materiál	14 826	1 092	15 918
640	Bežné transfery	450	1 500	1 950
MŠ Opatovská				
610	Mzdy	215 753	253	216 006

620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 614	88	80 702
637	Služby	8 361	-211	8 150
MŠ Kubranská				
610	Mzdy	224 368	2 428	226 796
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 068	848	85 916
633	Materiál	27 493	3 276	30 769
MŠ Medňanského				
610	Mzdy	187 537	140	187 677
620	Poistné a príspevok do poisťovní	69 942	188	70 130
633	Materiál	21 037	728	21 765
640	Bežné transfery	2 007	400	2 407
MŠ Niva				
610	Mzdy	91 947	810	92 757
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 733	282	37 015
633	Materiál	8 554	1 092	9 646
MŠ 28.októbra				
610	Mzdy	98 233	-230	98 003
620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 404	94	36 498
633	Materiál	9 950	364	10 314
637	Služby	4 804	35	4 839
640	Bežné transfery	450	500	950
MŠ Na dolinách				
610	Mzdy	301 774	-1 000	300 774
637	Služby	17 179	170	17 349
640	Bežné transfery	450	1 000	1 450

2. Základné školy

+ 157.505 €

Úpravy rozpočtu základných škôl vyplývajú zo zvýšenia výdavkov na asistenta učiteľa, zakúpenie servera, z úpravy nenormatívnych finančných prostriedkov určených pre žiakov z Ukrajiny, hmotnej núdze, výdavky na lyžiarsky výcvik, škola v prírode, projekt metodicko – poradenského centra, na prax žiakov a iné.

		<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Zmena +/-</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>
632	Energie, voda a komunikácie	932 790	-26 334	906 456
ZŠ Potočná				
610	Mzdy	38 567	968	39 535
620	Poistné	22 901	340	23 241
633	Materiál	4 998	-436	4 562
637	Služby	4 705	1 500	6 205
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín				
610	Mzdy	369 135	17 030	386 165
620	Poistné	134 368	5 958	140 326
633	Materiál	13 200	9 755	22 955
610	Mzdy	731 270	-75	731 195
632	Energie, voda a komunikácie	38 420	-6 473	31 947
633	Materiál	11 800	7 636	19 436
637	Služby	49 580	-2 100	47 480
640	Bežné transfery	7 800	75	7 875
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín				
610	Mzdy	983 740	-209	983 531
640	Bežné transfery	17 060	209	17 269
633	Podpora výchovy v stravovaní žiakov	0	61 746	61 746

Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín				
610	Mzdy	484 905	9 588	494 493
620	Poistné	176 271	3 352	179 623
632	Energie, voda a komunikácie	205 650	-14 180	191 470
633	Materiál	68 977	-5 760	63 217
713	Kúpa servera	0	7 000	7 000
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín				
610	Mzdy	852 060	50 000	902 060
620	Poistné	322 772	17 500	340 272
640	Bežné transfery	13 180	1 300	14 480
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín				
633	Materiál	27 832	850	28 682
633	Materiál	24 612	18 265	42 877

3. Voľnočasové vzdelávanie + 22.623 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z úpravy finančných prostriedkov neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.7.2023, zo zvýšenia počtu žiakov v školských kluboch a iné.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	8 006	13	8 019
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	49 449	81	49 530
640	CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého "M-centrum"	3 179	5	3 184
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	66 788	109	66 897
640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie	144 043	686	144 729
640	SZUŠ Gagarinova 7	240 084	392	240 476
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	587 091	959	588 050
640	SZUŠ Stromová 1	32 110	52	32 162
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	16 055	26	16 081
640	SZUŠ, Mládežnícka 1	70 384	115	70 499
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín				
610	Mzdy	127 957	-1 300	126 657
640	Bežné transfery	0	1 300	1 300
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín				
610	Mzdy	184 313	9 000	193 313
620	Poistné a príspevok do poisťovni	69 714	3 150	72 864
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín				
610	Mzdy	176 332	5 930	182 262
620	Poistné a príspevok do poisťovni	71 209	2 105	73 314

4. Školské jedálne + 9.230 €

Úpravy rozpočtu školských jedální vyplývajú z úpravy finančných prostriedkov neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.7.2023, z opravy spotrebičov, maľovanie priestorov a iné.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	23 119	38	23 157
640	ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	32 174	52	32 226

640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	28 128	46	28 174
640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	8 477	14	8 491
640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	166 898	795	167 693
640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6 743	11	6 754
MŠ Švermova				
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	500	2 500
MŠ Turkovej				
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	-500	3 500
MŠ Niva				
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	1 500	3 000
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín				
610	Mzdy	56 418	-1 595	54 823
640	Bežné transfery	2 082	1 595	3 677
633	Materiál	118 500	-9 000	109 500
637	Služby	3 500	9 000	12 500
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín				
610	Mzdy	41 885	-555	41 330
620	Poistné	15 820	-196	15 624
640	Bežné transfery	2 400	751	3 151
610	Mzdy	41 885	-555	41 330
620	Poistné	15 820	-196	15 624
640	Bežné transfery	2 400	751	3 151
Základná škola, Na dolinách, Trenčín				
610	Mzdy	64 015	3 334	67 349
620	Poistné	22 355	1 165	23 520
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín				
610	Mzdy	56 093	4 460	60 553
620	Poistné	20 109	2 315	22 424
633	Materiál	89 000	-9 000	80 000
637	Služby	4 298	4 500	8 798

5. Politika vzdelávania - 4.880 €

Úpravy vyplývajú z úpravy finančných prostriedkov neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.7.2023.

		<i>Rozpočet 2023</i>	<i>Zmena +/-</i>	<i>Upravený rozpočet 2023</i>
642	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení	6 000	-4 880	1 120

Program 9. Kultúra + 10.000 €

1. Podprogram 5. CKKP Hviezda + 10.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: CKKP Hviezda - Elektrická nožnicová plošina vo výške plus + 10.000 €**. Finančné prostriedky na plošinu pre prístup k javiskovej technike.

Program 10. Životné prostredie + 48.700 €

1. Podprogram 2, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu + 48.700 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 100.000 €, t.j. na 3.251.200 €**. Presun na kapitálové výdavky.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Polopodzemné kontajnery o plus + 148.700 €, t.j. na 440.100 €**. Realizácia nových stojísk polopodzemných kontajnerov z príspevku z Environmentálneho fondu za množstvá vytriedeného odpadu za rok 2022.

Program 11. Sociálne služby - 273.916 €

1. **Úprava rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** vyplýva z úpravy rozpočtu na základe skutočného čerpania výdavkov na materiál, bežné transfery, energie, odstupné, príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, na obstaranie altánka pre detské jasle, na opravu oplotenja, nákup nového vozidla s plošinou a iné.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
11.1. SSMT m.r.o. Detské jasle				
632	Energie	79 620	-23 000	56 620
635	Rutinná a štandardná údržba	3 600	23 000	26 600
712	Altánok	0	3 000	3 000
11.4.1. Nocľaháreň				
610	Mzdy	37 410	-5 000	32 410
620	Poistné	13 925	-2 000	11 925
637	Služby	4 270	3 000	7 270
11.4.2. Nízkoprahové denné centrum				
637	Služby	1 700	1 000	2 700
640	Bežné transfery	2 420	3 000	5 420
11.5.2. Zariadenie pre seniorov				
632	Energie	140 150	-7 000	133 150
633	Materiál	20 280	2 000	22 280
637	Služby	208 700	2 000	210 700
642	Bežné transfery	20 905	3 000	23 905
714	Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení	25 240	-3 000	22 240
11.6. ZOS SSMT				
632	Energie	241 490	-18 000	223 490
633	Materiál	50 334	500	50 834
640	Bežné transfery	34 000	18 000	52 000
11.7. Terénna opatrovateľská služba SSMT				
637	Služby	121 614	-6 000	115 614
640	Bežné transfery	43 000	6 000	49 000
11.10. Prepravná služba SSMT				
714	Motorové vozidlo	0	55 000	55 000

2. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Evakuačný výťah o mínus – 329.416 €, t.j. na 0 €.** Výťah sa tento rok nebude realizovať.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 26.9.2023)

V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V bežných a kapitálových výdavkoch ZŠ Na dolinách navrhujem nasledujúce zmeny:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia - položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
7.2.	09211	632: Energie, voda, komunikácie	205 650	-16 000	189 650
7.4.	09602	632: Energie, voda, komunikácie	38 000	-10 000	28 000
7.4.	09603	632: Energie, voda, komunikácie	38 000	-10 000	28 000
7.4.	09603	633: Materiál	148 181	-3 000	145 181
7.4.	09603	713: Konvektomat	0	39 000	39 000

Presun finančných prostriedkov na zakúpenie nového konvektomatu do školskej jedálne ZŠ Na dolinách.

2. V bežných a kapitálových výdavkoch ZŠ Východná navrhujem nasledujúce zmeny:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia - položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
7.4.	09603	633: Materiál	67 614	-2 300	65 314
7.4.	09603	713: Kockovač	0	2 300	2 300

Presun finančných prostriedkov na nákup krájača zeleniny – kockovača do školskej jedálne.

3. V bežných a kapitálových výdavkoch ZŠ Bezručova navrhujem nasledujúce zmeny:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia - položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
7.4.	09602	633: Materiál	50 748	-2 500	48 248
7.4.	09603	633: Materiál	115 204	-2 500	112 704
7.4.	09603	713: Konvektomat	0	39 000	39 000

Presun finančných prostriedkov na nákup konvektomatu do školskej jedálne.

4. V bežných a kapitálových výdavkoch ZŠ Novomeského navrhujem nasledujúce zmeny:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia - položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
7.4.	09603	633: Materiál	241 120	-25 000	216 120
7.4.	09603	713: Umývačka riadu	0	70 000	70 000
7.2.	09211	635: Rutinná a štandardná údržba	16 051	7 000	23 051

Presun finančných prostriedkov na zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne a na výmenu osvetlenia v telocvični.

5. V bežných a kapitálových výdavkov ZŠ Kubranská navrhujem nasledujúce zmeny:

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia - položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
7.4.	09602	635: Rutinná a štandardná údržba	11 000	-10 000	1 000
7.4.	09603	633: Materiál	115 063	-12 500	102 563
7.4.	09603	635: Rutinná a štandardná údržba	11 000	-10 000	1 000
7.4.	09603	713: Umývačka riadu	0	32 500	32 500

Presun finančných prostriedkov na zakúpenie umývačky riadu do školskej jedálne.

6. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 136.000 €, t.j. na 796.790 €.**
7. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Hodžova 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem zvýšiť o plus + 50.000 €, t.j. na 170.844 €.** Zvýšenie výdavkov z dôvodu zvýšenia nákladov na teplo.
8. V programe 9. Kultúra, podprogram 5. CKKP Hviezda, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 2.100 €, t.j. na 284.860 €.**
9. V programe 9. Kultúra, podprogram 5. CKKP Hviezda, položku **713: Prevádzkové stroje navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 2.100 €.** Zakúpenie umývacieho stroja do Hviezdy.
10. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečenie verejného poriadku, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 500 €, t.j. na 33.730 €.**
11. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečenie verejného poriadku, položku **631: Cestovné náhrady navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, t.j. na 8.500 €.** Výdavky na cestovné počas služobných ciest.
12. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **717: ZŠ Na dolinách – Kotolňa – telocvičňa, jedáleň a plaváreň navrhujem znížiť o mínus – 25.000 €, t.j. na 404.587 €.**
13. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **717: ZŠ Dlhé Hony – okná na spojovacej chodbe navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 25.000 €.**
14. **V bežnom a kapitálovom rozpočte Mestského hospodárstva a správy lesov navrhujem nasledovné zmeny:**

Program	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia - položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
4.4.	0660	717: Plošina pre imobilných	9 000	-9 000	0
5.2.	0640	637: Služby	35 175	-10 000	25 175
5.2.	0640	632: Energie, voda, komunikácie	1 386 280	-11 000	1 375 280
10.1.	0620	637: Služby	35 300	-11 000	24 300
8.3.4.	0810	620: Poistné	100 045	-3 000	97 045
8.3.4.	0810	633: Materiál	83 600	-15 000	68 600
8.3.4.	0810	637: Služby	107 540	-3 500	104 040
6.2.1.	0451	637: Služby	30 025	-5 000	25 025
10.6.	0620	637: Služby	56 420	-3 000	53 420
10.1.	0620	714: Úžitkové vozidlo do 3,5 tony	0	40 500	40 500
10.1.	0620	714: Dopravný pracovný stroj - nakladač	0	30 000	30 000

- a) Presun finančných prostriedkov na zakúpenie úžitkového vozidla do 3,5 tony - jedná sa o 5 – miestne vozidlo na prepravu techniky, náradia a zamestnancov k údržbe verejnej zelene. V súčasnej dobe používané vozidlá z roku 2008 sú v technicky nevyhovujúcom stave, čo sa prejavuje častou

poruchovosťou a z hľadiska bezpečnosti nie sú vhodné na prepravu väčšej techniky používanej pri údržbe zelene. Doteraz používané vozidlo nedokáže prepraviť naraz 5 osôb a zároveň potrebnú techniku na výkon.

- b) Presun finančných prostriedkov na zakúpenie dopravného pracovného stroja – nakladača – jedná sa o kolesový nakladač s príslušenstvom (lyžica + paletové vidly) na nakladanie všetkého druhu materiálu a sypaných hmôt (napr. bioodpad, piesok) a na manipuláciu s materiálom používaným pri činnostiach organizácie (nakládka a vykládka nadrozmerného materiálu, stánkov, stožiarov a pod.). Organizácia aktuálne používa kolesový univerzálny nakladač z roku 1990, pričom technický stav z hľadiska bezpečnosti je nevyhovujúci a vzhľadom na obtiažnosť dostupnosti náhradných dielov je oprava nerentabilná.
15. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 1, prvok 1. Detské jasle, položku SSMT m.r.o. 632: **Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 3.000 €, t.j. na 76.620 €.**
16. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 4, prvok 2. Nízkoprahové denné centrum, položku SSMT m.r.o. 633: **Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, t.j. na 3.900 €.**
17. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku SSMT m.r.o. 635: **Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 7.670 €, t.j. na 7.930 €.**
18. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku SSMT m.r.o. 717: **Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy navrhujem zvýšiť o plus + 7.670 €, t.j. na 19.430 €.**

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 26.9.2023)

V bežných výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností položku 640: **Kolomaž (združenie pre súčasné umenie) – dotácia pre Klub Lúč navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 25.000 €.** Poskytnutie dotácie pre úpravu priestorov v Dome obuvi, kde bude Klub Lúč sídliť, režijné náklady – prevádzka, energie, nájom, služby, marketingové činnosti, materiálno – technické zabezpečenie, tvorba programovej a dramaturgickej skladby kultúrneho centra.
2. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, položku 632: **Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 25.000 €, t.j. na 826.781 €.**