

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 uznesením č. 374 MsZ dňa 21.11.2023

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 9.600 €, t.j. na 68.616.602 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 5.084.517 €, t.j. na 54.227.783 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 21.557 €, t.j. na 67.919.960 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 11.936 €, na 79.412.034 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o plus 5.084.496 €, t.j. na 7.393.496 €.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 696.642 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 25.184.251 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 24.487.609 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z:

- ✓ z úprav bežných príjmov základných škôl o príjmy z prenájmov spolu vo výške 9.600 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových príjmov z predaja hnuiteľného a nehnuteľného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčiansky vodáreniam a kanalizáciám a.s. vo výške 5.084.517 €
- ✓ z presunov bežných výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu na opravy bytov a objektov vo výške 10.000 €
- ✓ z presunov bežných a kapitálových výdavkov materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, školských jedální, neštátnych školských zariadení
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na materiál na Hviezdu vo výške 5.000 €
- ✓ z narozpočtovania výdavkových finančných operácií vo výške 5.084.496 € na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s.

Pr í j m o v á č a s ť

Bežné príjmy

+ 9.600 €

Zvýšenie príjmov za prenájmy v základných školách a materských školách za prenájom priestorov a výpočtovej techniky na Voľby do NR SR 2023.

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
ZŠ Dlhé Hony	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov..	0	400	400
ZŠ Hodžova	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov..	0	200	200
ZŠ Na dolinách	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov..	0	100	100
ZŠ Na dolinách	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	7 200	7 200
ZŠ Novomeského	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov..	0	500	500
ZŠ Veľkomoravská	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov..	0	300	300
ZŠ Východná	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov..	0	400	400
ŠZMT	212004	Z prenajatých strojov, prístrojov..	0	500	500

Kapitálové príjmy

+ 5.084.517 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **231: Z predaja kapitálových aktív o plus + 5.084.517 €, t.j. na 5.184.517 €**. Príjem z predaja nehnuteľného a hnuťel'ného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. Hodnota je stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho majetku v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s.
- Zároveň mesto zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jedná sa o 198 ks akcií :
- 3 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
 - 9 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
 - 186 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Výdavková časť

Program 1. Manažment a plánovanie

0 €

1. Podprogram 1., prvok 4. Zasadnutia orgánov mesta

0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 3.500 €, t.j. na 37.100 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov na poistné do sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 3.500 €, t.j. na 116.500 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

Program 3. Interné služby mesta

+ 21 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov

+ 10.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €, t.j. na 65.000 €**. Výdavky na opravu sociálneho bytu, oprava vstupnej brány v objekte Mestského hospodárstva a správy lesov.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu

- 9.979 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 5.979 €, t.j. na 820.802 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 42.000 €**. Výdavky na čistiace potreby a kancelársky materiál potrebný na chod úradu.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 7.000 €, t.j. na 38.000 €**.

Program 7. Vzdelávanie

+ 9.600 €

1. Podprogram 1. Materské školy

+ 6.294 €

Zmeny vyplývajú zo zmeny výšky poskytovaných finančných príspevkov neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.10.2023, ďalej z nákupu interiérového vybavenia a údržbárskeho materiálu pre materské školy, výmena podláh, opravy havárie hydrantu, kotolne v materských školách.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
640	S MŠ M.Turkovej 22	196 296	64	196 360
640	S MŠ Orechovská 14	73 373	24	73 397

640	S MŠ Janka Kráľa 14	70 242	23	70 265
640	S MŠ Motýlik	64 592	22	64 614
640	S MŠ Best Friends Kids Club	111 216	37	111 253
640	C MŠ Bl.Taržicia	131 704	43	131 747
640	C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	178 531	59	178 590
640	S MŠ 2M	67 315	22	67 337
MŠ Legionárska				
633	Materiál	24 126	2 000	26 126
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	-2 000	2 000
MŠ Stromová				
610	Mzdy	150 802	148	150 950
620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 368	52	56 420
633	Materiál	15 918	1 900	17 818
635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	-1 900	4 600
MŠ Opatovská				
610	Mzdy	216 006	222	216 228
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 702	78	80 780
MŠ Kubranská				
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	1 000	13 000
MŠ Medňanského				
635	Rutinná a štandardná údržba	8 900	3 500	12 400
MŠ Niva				
633	Materiál	9 646	1 000	10 646
635	Rutinná a štandardná údržba	4 210	-1 000	3 210
MŠ Na dolinách				
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	1 000	13 000

2. Podprogram 2. Základné školy

+ 9.100 €

Zmeny rozpočtu základných škôl vyplývajú z vyšších príjmov za prenájom tlačiarne na Voľby do NR SR 2023, za realizáciu projektov navrhnutých žiakmi v rámci participatívneho rozpočtu, z vyšších príjmov z dôvodu uzatvorenia nových nájomných zmlúv v roku 2023, údržba budov, služby a pod.

			Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
09121	633	Materiál	12 000	-10 800	1 200
Základná škola, Bezručova					
09211	610	Mzdy	474 581	259	474 840
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 253	91	165 344
09211	633	Materiál	25 260	1 000	26 260
Základná škola, Dlhé Hony					
09211	610	Mzdy	731 195	259	731 454
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	265 373	91	265 464
09211	633	Materiál	19 436	1 000	20 436
09211	637	Služby	47 480	400	47 880
Základná škola, Hodžova					
09211	610	Mzdy	983 531	259	983 790
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	347 895	91	347 986
09211	633	Materiál	17 875	1 000	18 875
09211	637	Služby	79 190	200	79 390
Základná škola, Kubranská					
09211	610	Mzdy	592 620	259	592 879
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	216 418	91	216 509
09211	633	Materiál	19 893	1 000	20 893
Základná škola, Na dolinách					
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	3 200	4 500
09121	637	Služby	11 700	4 000	15 700
09211	610	Mzdy	494 493	259	494 752
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	179 623	91	179 714
09211	633	Materiál	63 217	1 000	64 217
09211	637	Služby	36 487	100	36 587
Základná škola, Ul. L. Novomeského					

09211	610	Mzdy	902 060	259	902 319
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	340 272	91	340 363
09211	633	Materiál	32 735	1 000	33 735
09211	637	Služby	75 026	500	75 526
Základná škola, Veľkomoravská					
09211	610	Mzdy	788 944	259	789 203
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	281 410	91	281 501
09211	633	Materiál	42 877	1 000	43 877
09211	637	Služby	112 551	300	112 851
Základná škola, Východná					
09211	610	Mzdy	277 758	259	278 017
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 686	91	95 777
09211	633	Materiál	4 800	1 400	6 200

3. Podprogram 3. Školské kluby detí

- 663 €

Zmeny vyplývajú zo zmeny výšky poskytovaných finančných príspevkov neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.10.2023.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
640	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	8 019	3	8 022
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	49 530	16	49 546
640	CVC pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého "M-centrum"	3 184	-1 062	2 122
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	66 897	22	66 919
640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie	144 729	48	144 777
640	SZUŠ Gagarinova 7	240 476	78	240 554
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	588 050	192	588 242
640	SZUŠ Stromová 1	32 162	11	32 173
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	16 081	6	16 087
640	SZUŠ, Mládežnícka 1	70 499	23	70 522

4. Podprogram 4. Školské jedálne

+ 90 €

Zmeny vyplývajú zo zmeny výšky poskytovaných finančných príspevkov neštátnym školským zariadeniam z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu od 1.10.2023, presun výdavkov na základe skutočného čerpania.

		Rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023	
	640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	23 157	8	23 165
	640	ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	32 226	11	32 237
	640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	28 174	10	28 184
	640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	8 491	3	8 494
	640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	167 693	55	167 748
	640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6 754	3	6 757
Základná škola Bezručova					
09602	633	Materiál	48 248	3 468	51 716
09603	633	Materiál	112 704	3 468	116 172
09603	713	Konvektomat	39 000	-6 936	32 064

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania

- 5.221 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o plus + 279 €, t.j. na 1.399 €.**
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠZMT m.r.o. na položke 637: Služby o mínus – 5.500 €, t.j. na 73.285 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočného čerpania.

Program 9. Kultúra

0 €

1. Podprogram 5. CKKP Hviezda

0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 41.500 €**. Zvýšenie výdavkov na materiál do Hviezdy: madlo, zásobníky skladaných papierových utierok, závesný odpadkový kôš, prebaľovací pultík vešiak na kabelky a pod..
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: CKKP Hviezda – rekonštrukcia o mínus – 5.000 €, t.j. na 1.859.057 €**. Presun na bežné výdavky na materiál pre CKKP Hviezda.

Finančné operácie

1. Výdavkové finančné operácie

+ 5.084.496 €

- a) Narozpočtovanie výdavkových finančných operácií na položke 814: Účasť na majetku vo výške plus + 5.084.496 €.

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.)

Zároveň mesto zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýši základné imanie mesta v spoločnosti TVK a.s.. V zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 30.10.2023, sa jedná o 198 ks akcií :

- 3 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 9 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 186 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Akcie budú mať podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba bude totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bude splatených v lehote určenej v uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 30.10.2023.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 21.11.2023)

V bežnom a kapitálovom rozpočte navrhujem nasledujúce zmeny:

- 1) V programe 11. Sociálne služby navrhujem nasledovné zmeny v rozpočtu SSMT m.r.o., ktoré vyplývajú z vyplatenia odchodného, na vyplatenie finančného príspevku na stravu, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, na interiérové vybavenie – nábytok pre klientov, polohovateľné postele a posteľné prádlo:

Program	Položka	Rozpočet 2023	Zmena +/-	Rozpočet po zmene 2023
---------	---------	---------------	-----------	------------------------

11.1.1.	640: Bežné transfery	4 510	-2 700	1 810
11.1.1.	632: Energie, voda, komunikácie	53 620	-10 000	43 620
11.1.1.	637: Služby	8 100	-1 000	7 100
11.5.2.	634: Dopravné	1 780	-300	1 480
11.5.2.	636: Prenájom	2 400	-2 400	0
11.5.2.	610: Mzdy	495 380	-2 000	493 380
11.5.2.	640: Bežné transfery	23 905	2 300	26 205
11.5.2.	635: Rutinná a štandardná údržba	7 930	-3 000	4 930
11.5.2.	632: Energie, voda, komunikácie	133.150	-7 000	126 150
11.5.2.	633: Materiál	22 280	10 000	32 280
11.6.	632: Energie, voda, komunikácie	223 490	-13 300	210 190
11.6.	633: Materiál	50 834	22 400	73 234
11.6.	640: Bežné transfery	52 000	7 000	59 000
11.7.	633: Materiál	4 900	-1 000	3 900
11.7.	637: Služby	115 614	-5 000	110 614
11.7.	640: Bežné transfery	49 000	6 000	55 000
11.11.	634: Dopravné	2 000	-550	1 450
11.11.	635: Rutinná a štandardná údržba	800	-450	350
11.11.	632: Energie, voda, komunikácie	2 300	-500	1 800
11.11.	640: Bežné transfery	4 300	1 000	5 300
11.11.	620: Poistné	52 460	500	52 60

- 2) V programe 9. Kultúra, podprogram 5. CKKP Hviezda, položku **610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus 89.270 €, t.j. na 260.730 €.**
- 3) V programe 9. Kultúra, podprogram 5. CKKP Hviezda, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 79.121 €, t.j. na 363.981 €.** Výdavky na honoráre, poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému a LITA – autorskej spoločnosti.
- 4) V programe 9. Kultúra, podprogram 5. CKKP Hviezda, položku **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 10.149 €, t.j. na 46.649 €.** Materiál na doplnkové vybavenie Hviezdy – spotrebný materiál do Fablab, hygienické zariadenia, plošina na odbariérovanie Fablabu, drobný materiál a pod.
- 5) V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečenie verejného poriadku, položku **610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 19.000 €, t.j. na 981.000 €.**
- 6) V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečenie verejného poriadku, položku **620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 14.000 €, t.j. na 334.000 €.** Výdavky na poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní.
- 7) V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečenie verejného poriadku, položku **640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 45.000 €.** Výdavky na príspevok na stravovanie.
- 8) V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 2. Statická doprava položku **632: Energie, voda, komunikácie navrhujem zvýšiť o plus + 25.000 €, t.j. na 200.000 €.** Výdavky na sms parking, mobilné platby vzhľadom na zvýšené platby za parkoviská.
- 9) V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 2. Statická doprava položku **637: služby navrhujem znížiť o mínus – 12.000 €, t.j. na 49.500 €.**

- 10) V bežných príjmoch položku **223: Z parkovného navrhujem zvýšiť o plus + 13.000 €, t.j. na 2.013.000 €.**
- 11) V programe 4. Služby občanom, podprogram 3. Klientské centrum, položku **610: Mzdy o mínus – 6.240 €, t.j. na 211.890 €.**
- 12) V programe 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, položku **637: Služby, navrhujem zvýšiť o plus + 6.240 €, t.j. na 107.540 €.** Zvýšenie výdavkov na Čaro Vianoc pod hradom.