

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 uznesením č. 541 na MsZ dňa 18.4.2024

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 131.750 €, t.j. na 73.068.348 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 128.250 €, t.j. na 72.377.124 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 3.500 €, t.j. na 84.761.686 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 691.224 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 27.867.682 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 27.176.458 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z úprav príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. v súvislosti so zmenou cenníka za stravovanie, na úpravu priestorov a pod. spolu vo výške 128.200 €
- ✓ Z presunov výdavkov na materské a základné školy, CVČ a ZUŠ na oceňovanie učiteľov 2024 spolu vo výške 1.890 €
- ✓ Z presunov výdavkov na materské školy na údržbu budov, materiál a pod. spolu vo výške 21.175 €
- ✓ Z presunov výdavkov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na údržbu, výdavky na dočasnú práceneschopnosť, na zakúpenie bazénového vysávača spolu vo výške 5.730 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

131.750 €

1. Úprava bežných príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín vyplýva zo zmeny cenníka za stravovanie v zmysle VZN číslo 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v znení neskorších predpisov, zo zvýšenia príjmov na projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nízkoprahové centrum nasledovne:

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
	Detské jasle			
223001	Za odborné činnosti	32 000	-7 000	25 000

223002	Za školy a školské zariadenia	77 000	-7 000	70 000
223003	Za stravné v detských jasliach	0	14 000	14 000
	Zariadenie pre seniorov			
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravovanie	125 000	40 000	165 000
	Zariadenie opatrovateľské služby - 24 hod starostlivosť			
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravovanie	156 200	50 000	206 200
	Celoročný pobyt			
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - stravovanie	64 400	20 000	84 400
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy			
	Projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nízkoprahové centrum	52 000	18 200	70 00

2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **Centra voľného času na položke 312: Súťaže zo ŠR o plus + 3.550 €, t.j. na 9.550 €.** Dotácia z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 131.750 €**

Program 3. Interné služby mesta **0 €**

1. Podprogram 7. Mestský informačný systém **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 20.000 €, t.j. na 260.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 20.000 €, t.j. 40.000 €.** Presun finančných prostriedkov na zabezpečenie služieb informačného systému v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

Program 4. Služby občanom **0 €**

2. Podprogram 4. Verejné toalety **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 730 €, t.j. 3.230 €.** Výdavky na čistenie kanalizácie, deratizáciu objektu a pod.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 730 €, t.j. na 8.770 €.**

Program 7. Vzdelávanie **+ 3.550 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **- 460 €**

Presun finančných prostriedkov na akciu Oceňovanie učiteľov 2024, ďalej výdavky na odstránenie poruchy teplovodnej prípojky a vnútorných rozvodov ústredného kúrenia, výmena elektroinštalácie, údržba budovy súvisiaca s vytvorením novej triedy, oprava strešnej krytiny, úprava nenormatívneho príspevku na deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie v zmysle aktuálneho čerpania výdavkov nasledovne:

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	-21 000	9 000
MŠ Švermova				
610	Mzdy	143 070	100	143 170
620	Poistné	53 259	35	53 294
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	10 000	13 000
MŠ Považská				
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000	6 000	15 000
MŠ Soblahovská				
634	Dopravné	0	70	70
633	Materiál	24 203	-70	24 133
MŠ Novomeského (Halašu)				
610	Mzdy	261 562	100	261 662
620	Poistné	96 750	35	96 785
MŠ Kubranská				
610	Mzdy	273 329	100	273 429
620	Poistné	101 682	35	101 717
633	Materiál	39 369	-105	39 264
637	Služby	12 105	105	12 210
MŠ Medňanského				
635	Rutinná a štandardná údržba	3 400	4 000	7 400
MŠ Na dolinách				
610	Mzdy	358 620	100	358 720
620	Poistné	132 613	35	132 648

2. Podprogram 2. Základné školy

+ 1.080 €

Presun finančných prostriedkov na akciu Oceňovanie učiteľov 2024 nasledovne:

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
Základná škola, Bezručova					
09211	610	Mzdy	496 277	100	496 377
09211	620	Poistné	172 794	35	172 829
Základná škola, Dlhé Hony					

09211	610	Mzdy	743 900	100	744 000
09211	620	Poistné	276 440	35	276 475
		Základná škola, Hodžova			
09211	610	Mzdy	1 104 725	100	1 104 825
09211	620	Poistné	399 295	35	399 330
		Základná škola, Kubranská			
09211	610	Mzdy	788 250	100	788 350
09211	620	Poistné	282 680	35	282 715
		Základná škola, Na dolinách			
09211	610	Mzdy	654 915	100	655 015
09211	620	Poistné	241 424	35	241 459
		Základná škola, Ul. L. Novomeského			
09211	610	Mzdy	904 045	100	904 145
09211	620	Poistné	346 433	35	346 468
		Základná škola, Veľkomoravská			
09211	610	Mzdy	861 087	100	861 187
09211	620	Poistné	290 500	35	290 535
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09211	610	Mzdy	353 116	100	353 216
09211	620	Poistné	124 679	35	124 714

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 3.820 €

Presun finančných prostriedkov na akciu Oceňovanie učiteľov 2024 a zvýšenie výdavkov Centra voľného času o finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád nasledovne:

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
	CVČ			
610	Mzdy	177 800	100	177 900
620	Poistné	66 145	35	66 180
637	Služby	50 688	3 550	54 238
	Základná umelecká škola			
610	Mzdy	1 128 400	100	1 128 500
620	Poistné	397 600	35	397 635

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 1.000 €

Zvýšenie výdavkov materskej školy na údržbu budovy súvisiacu s vytvorením novej triedy:

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
	MŠ Medňanského			

635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	1 000	3 500
-----	-----------------------------	-------	-------	-------

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 1.890 €

Presun finančných prostriedkov na akciu Oceňovanie učiteľov 2024 na jednotlivé materské a základné školy, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času:

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
	Odmeňovanie učiteľov			
610	Mzdy	1 200	-1 200	0
620	Poistné	420	-420	0
	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení	287 337	-270	287 067

Program 8. Šport a oddych 0 €

1. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne 0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus – 3.500 €, t.j. 66.500 €.**
- Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 713: Automatický bazénový vysávač vo výške plus + 3.500 €.** Nákup automatického bazénového vysávača potrebného k prevádzke letného kúpaliska. Z doteraz používaných vysávačov je jeden kus nefunkčný a jeho oprava je nerentabilná. Organizácia disponuje momentálne len jedným kusom bazénového vysávača, čo je počas prevádzky letného kúpaliska nepostačujúce. Zariadenie vysáva dno a čistí steny bazéna – zvyšuje sa tým kvalita vody a znižuje spotreba bazénovej chémie.

Program 10. Životné prostredie 0 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 1.500 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o mínus – 1.500 €, t.j. 13.700 €.**

2. Podprogram 6. Podporná činnosť + 1.500 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 1.500 €, t.j. 15.500 €.** Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

Program 11. Sociálne služby + 128.200 €

Úprava rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. vyplýva zo zmeny cenníka za stravovanie v zmysle VZN číslo 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v znení neskorších predpisov, výdavky na maľovanie olejových náterov na steny, zábradlie, vŕtanie vetracích otvorov, žalúzie na okná, zásteny na sprchový kút, zásteny za kuchynskú linku, elektronický vrátnik, mzdy

a poistné na nízkoprahové denné centrum na tretieho zamestnanca, ktorý bude prijatý v rámci projektu NP Komunity a ďalšie zmeny na základe skutočného čerpania výdavky.

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
11.4.1. Nocľaháreň - SSMT m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	500	5 000	5 500
11.4.2. Nízkoprahové denné centrum - SSMT m.r.o.				
610	Mzdy	44 800	9 500	54 300
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 010	3 100	20 110
637	Služby	1 800	100	1 900
640	Bežné transfery	2 000	500	2 500
11.5.1. Zariadenie pre seniorov - SSMT m.r.o.				
637	Služby	160 000	40 000	200 000
11.6. ZOS SSMT m.r.o.				
637	Služby	280 000	70 000	350 000
11.10. Prepravná služby - SSMT m.r.o.				
637	Služby	610	750	1 360
640	Bežné transfery	3 160	-750	2 410

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 18.4.2024)

1. V bežných príjmoch položku **331: Projekt Making City navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.192 €.**
2. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta položku **600: Projekt Making City navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.192 €.**
Finančné prostriedky z FUNDACION CARTIF na realizáciu projektu Making City, ktorý aktívne podporuje činnosti v oblasti znižovania energetickej náročnosti, skleníkových emisií ako aj aktivity, ktoré reagujú na nové klimatické zmeny.
3. V bežných príjmoch položku 311: Dobrovoľná požiarna ochrana – dotácia pre dobrovoľné požiarné zbory navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.400 €.
4. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 5. Ochrana pred požiarmi, položku **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 3.234 €, t.j. na 12.534 €.**
5. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 5. Ochrana pred požiarmi, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 1.166 €, t.j. na 22.166 €.**

Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu o dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany pre Dobrovoľné hasičské zbory Opatová (3.000 €) a Záblatie (1.400 €) na zabezpečenie materiálo - technického vybavenia, osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov, odbornú prípravu členov, zabezpečenie servisu - opravy, nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a vozidlá.

6. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 2. Dotácia na šport, položku **640: Dotácie na šport (činnosť) navrhujem znížiť o mínus – 3.553 €, t.j. na 36.447 €.**

7. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 2. Dotácia na šport, položku **640: AK Slávia Trenčín o.z. – dotácia na činnosť navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 3.553 €.**

Dotácia nad 3.500 € musia byť samostatne uvedené v rozpočte.

8. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 2. Dotácia na šport, položku **640: Dotácie na strategické športy navrhujem znížiť o mínus – 120.000 €, t.j. na 0 €** a rozdeliť medzi nasledovné subjekty:

640: AS Trenčín a.s. – dotácia na činnosť vo výške plus + 40.000 €

640: HK Dukla Trenčín n.o. – dotácia na činnosť vo výške plus + 38.000 €

640: Športový klub 1.FBC Trenčín o.z. – dotácia na činnosť vo výške plus + 5.000 €

640: Florbalový klub AS Trenčín - dotácia na činnosť vo výške plus + 15.000 €

640: Basketbalový klub AS Trenčín – dotácia na činnosť vo výške plus + 17.000 €

640: Hádzanársky klub AS Trenčín – dotácia na činnosť vo výške plus + 5.000 €

O rozdelení dotácie pre jednotlivé kluby rozhodla Komisia športu dňa 5.3.2024.

9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Na dolinách 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 6.535 €, t.j. na 648.380 €.**

10. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Na dolinách 620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 2.350 €, t.j. na 239.074 €.**

11. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Na dolinách 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 115.320 €.**

12. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **ZŠ Na dolinách 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 7.000 €, t.j. na 8.300 €.** Výdavky na opravu havarijného stavu strechy, výmenu radiátorov a opravu hrdzavého potrubia.

13. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie položku **ZŠ Na dolinách 610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 6.535 €, t.j. na 108.735 €.**

14. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie položku **ZŠ Na dolinách 620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 2.350 €, t.j. na 38.470 €.** Výdavky na vychovateľku v školskom klube detí z dôvodu vyššieho zaradenia vychovateľky prijatej na zastupovanie materskej dovolenky.