

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 uznesením č. 801 MsZ dňa 10.12.2024

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 vyplýva **zo zmien v časti bežného a kapitálového rozpočtu, výdavkových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 185.130 €, t.j. na 74.328.027 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 148.290 €, t.j. na 74.010.955 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 36.840 €, t.j. na 91.104.255 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 317.072 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 27.012.222 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 26.695.150 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:

- ✓ z narozpočtovania dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 vo výške 519.681 €
- ✓ zo zvýšenia príjmu z parkovného vo výške 97.000 €
- ✓ z úpravy bežných príjmov materských škôl a dotácií zo štátneho rozpočtu pre materské školy na základe skutočného plnenia
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na splácanie úrokov vo výške 73.650 €
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na organizáciu občianskych obradov vo výške 3.000 €
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na zabezpečenie služieb za parkovanie vo výške 20.000 €
- ✓ z úprav rozpočtu na materské školy, školské kluby detí, školské jedálne na základe skutočného čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka, na zakúpenie prevádzkového vybavenia, opravy a údržba budov, úpravy výdavkov o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
- ✓ presun výdavkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. na zakúpenie hokejových bránok a na servisnú údržbu kotlov spolu vo výške 5.500 €
- ✓ presun výdavkov v rozpočte KKC Hviezda na zakúpenie elektroniky, nábytku spolu vo výške 22.200 €
- ✓ presun výdavkov na mzdy a poistné zamestnancov, poštovné ŠFRB spolu vo výške 5.450 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 185.130 €

1. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o mínus – 519.681 €, t.j. na 27.843.319 €**. Príjem v roku 2024 nebude podľa aktuálnych prognóz MF SR naplnený. Na vykrytie výpadkov bola Mestu Trenčín poskytnutá dotácia vo výške 519.681 €.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Z parkovného o plus + 97.000 €, t.j. na 2.497.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného plnenia príjmov do konca roka.
3. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 vo výške plus + 519.681 €**. Poskytnutie finančnej pomoci mestám a obciam v zmysle uznesenia vlády SR č. 642 z 23.októbra 2024 v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024. Dotácia je účelovo určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.
4. Zmeny v bežných príjmoch materských škôl na základe skutočného plnenia príjmov nasledovne:

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín	38 955	6 485	45 440
223002	Za školy a školské zariadenia	38 955	6 205	45 160
292012	Z dobropisov	0	280	280
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.	170 703	-6 485	164 218
	MŠ Legionárska			
223002	Za školy a školské zariadenia	38 588	-2 000	36 588
	MŠ Soblahovská			
223002	Za školy a školské zariadenia	20 948	-2 000	18 948
	MŠ Halašu			
223002	Za školy a školské zariadenia	34 178	-390	33 788
	MŠ Opatovská			
223002	Za školy a školské zariadenia	31 238	-1 285	29 953
	MŠ Kubranská			
223002	Za školy a školské zariadenia	29 298	-2 000	27 298
	MŠ Niva			
223002	Za školy a školské zariadenia	6 983	800	7 783
212 003	ŠZMT m.r.o. – z prenajatých budov	9 470	390	9 860

5. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Strava pre deti – obеды zadarmo o plus + 60.870 €, t.j. na 1.434.575 €**. Zvýšenie na základe skutočného plnenia príjmov.
6. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Hmotná núdza vo výške plus + 17 €**. Príspevok pre deti v hmotnej núdzi.
7. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Refundácia výdavkov z metodického poradenského centra o mínus – 26.662 €, t.j. na 692.108 €**. Zníženie príjmov na základe skutočného plnenia príjmov.

8. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 37.023 €, t.j. na 13.031.853 €**. Zvýšenie príjmov o finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
9. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 16.882 €, t.j. na 429.684 €**. Zvýšenie bežných príjmov o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pedagogických asistentov a na školský podporný tím zo ŠR, ďalej o nenormatívny príspevok na deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

185.130 €

Program 3. Interné služby mesta **68.550 €**

- 1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu** **68.550€**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 2.200 €, t.j. na 3.397.800 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Mzdy o mínus – 2.900 €, t.j. na 1.322.100 €**.
Presun finančných prostriedkov na ŠFRB. Činnosť ŠFRB je čiastočne financovaná štátnou dotáciou pre 2 zamestnancov, v novembri 2024 pribudol tretí zamestnanec.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov o plus + 73.650 €, t.j. na 521.650 €**. Zvýšenie výdavkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 4. Služby občanom **3.000 €**

- 1. Podprogram 1. Organizácia občianskych obradov** **3.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 35.500 €**. Zvýšenie výdavkov na dohody o vykonaní práce na zabezpečenie občianskych obradov – sobáše, víťanie detí a pod.

Program 6. Doprava **20.000 €**

- 1. Podprogram 2., 2. Statická doprava** **+ 20.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 20.000 €, t.j. na 266.470 €**. Zvýšenie výdavkov na služby spojené so zabezpečením platieb za parkovanie (servis, parkovacia aplikácia, platby cez QR, platby cez SMS a pod.) na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Program 7. Vzdelávanie **88.130 €**

- 1. Podprogram 1. Materské školy** **412.246 €**

Zmeny rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na opravu schodov, dlažby, oprava vchodových dverí, nákup prevádzkových strojov, detských toaliet, interiérových dverí, počítačov, učebných a interiérové vybavenie tried, didaktických pomôcok, na organizáciu kultúrnych podujatí, korčuliarsky výcvik, doprava na exkurzie, vzdelávanie zamestnancov, oprava kotolne po revíznej kontrole, výdavky na dočasnú práceneschopnosť, odchodné, výdavky z MŠVVaM SR na začlenenie detí a žiakov z Ukrajiny, výdavky na pedagogických asistentov a na školský podporný tím zo štátneho rozpočtu, nenormatívne príspevky a pod. nasledovne:

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín			
610	Mzdy	461 724	6 072	467 796
620	Poistné	171 685	946	172 631
633	Materiál	52 463	5 062	57 525
635	Rutinná a štandardná údržba	15 195	-84	15 111
640	Bežné transfery	10 450	3 244	13 694
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	-800	9 200
637	Služby (plavecký výcvik)	800	-225	575
	Správa Školských zariadení mesta Trenčína, m.r.o.	0	384 986	384 986
610	Mzdy	0	141 561	141 561
620	Poistné	0	54 760	54 760
630	Tovary a služby	0	181 671	181 671
631	Cestovné náhrady	0	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 000	1 000
633	Materiál	0	4 500	4 500
634	Dopravné	0	4 800	4 800
635	Rutinná a štandardná údržba	0	80 300	80 300
636	Nájomné za nájom	0	7 280	7 280
637	Služby	0	83 591	83 591
640	Bežné transfery	0	6 994	6 994
	MŠ Švermova			
610	Mzdy	146 683	14 422	161 105
620	Poistné	55 115	1 152	56 267
632	Energie, voda a komunikácie	45 210	-10 000	35 210
633	Materiál	19 164	2 448	21 612
637	Služby	7 350	300	7 650
640	Bežné transfery	2 284	500	2 784
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	260 772	30 211	290 983
620	Poistné	97 637	11 076	108 713
632	Energie, voda a komunikácie	82 815	-40 000	42 815
633	Materiál	27 386	2 353	29 739
635	Rutinná a štandardná údržba	13 100	200	13 300
637	Služby	9 725	300	10 025
640	Bežné transfery	3 991	700	4 691
	MŠ Považská	281 830	-9 446	272 384
610	Mzdy	146 373	8 000	154 373
620	Poistné	54 465	4 000	58 465
630	Tovary a služby	79 842	-21 646	58 196
632	Energie, voda a komunikácie	46 280	-20 000	26 280
633	Materiál	27 412	-1 946	25 466
637	Služby	6 150	300	6 450
640	Bežné transfery	1 150	200	1 350
	MŠ Turkovej			
610	Mzdy	206 059	-6 878	199 181
620	Poistné	77 982	-2 330	75 652

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
632	Energie, voda a komunikácie	68 555	-20 000	48 555
633	Materiál	27 755	870	28 625
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	1 570	4 570
637	Služby	7 605	-190	7 415
640	Bežné transfery	1 578	290	1 868
MŠ Soblahovská				
610	Mzdy	197 444	5 633	203 077
620	Poistné	74 138	1 228	75 366
632	Energie, voda a komunikácie	60 240	-25 000	35 240
633	Materiál	23 179	1 152	24 331
634	Dopravné	70	100	170
635	Rutinná a štandardná údržba	14 500	-350	14 150
637	Služby	7 190	650	7 840
640	Bežné transfery	4 475	1 700	6 175
MŠ Šmidkeho				
610	Mzdy	308 274	16 609	324 883
620	Poistné	116 438	707	117 145
632	Energie, voda a komunikácie	76 880	-30 000	46 880
633	Materiál	34 230	6 291	40 521
635	Rutinná a štandardná údržba	8 300	500	8 800
637	Služby	11 525	300	11 825
640	Bežné transfery	5 309	700	6 009
MŠ Novomeského (Halašu)				
610	Mzdy	269 858	31 267	301 125
620	Poistné	100 307	13 455	113 762
630	Tovary a služby	167 222	-43 364	123 858
632	Energie, voda a komunikácie	108 350	-50 000	58 350
633	Materiál	33 907	11 146	45 053
635	Rutinná a štandardná údržba	14 500	-4 250	10 250
637	Služby	10 465	-260	10 205
640	Bežné transfery	10 650	900	11 550
MŠ Stromová				
610	Mzdy	189 396	21 422	210 818
620	Poistné	71 276	8 152	79 428
633	Materiál	19 649	2 962	22 611
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800	-1 400	3 400
637	Služby	8 263	300	8 563
640	Bežné transfery	5 055	300	5 355
MŠ Opatovská				
610	Mzdy	288 861	-2 264	286 597
620	Poistné	108 424	-672	107 752
632	Energie, voda a komunikácie	66 355	-10 000	56 355
633	Materiál	31 509	2 298	33 807
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	100	6 100
637	Služby	10 750	345	11 095
640	Bežné transfery	787	700	1 487
MŠ Kubranská				
610	Mzdy	281 097	9 478	290 575
620	Poistné	105 201	4 531	109 732
632	Energie, voda a komunikácie	77 245	-43 228	34 017
633	Materiál	31 899	4 593	36 492
635	Rutinná a štandardná údržba	10 537	-1 000	9 537
637	Služby	13 950	1 590	15 540
640	Bežné transfery	6 517	720	7 237
MŠ Medňanského				
610	Mzdy	259 085	3 462	262 547
620	Poistné	96 307	-411	95 896
633	Materiál	21 065	3 694	24 759
637	Služby	9 774	300	10 074
640	Bežné transfery	1 850	500	2 350
MŠ Pri Parku				
610	Mzdy	91 772	3 000	94 772

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
620	Poistné	34 887	500	35 387
633	Materiál	10 741	1 478	12 219
637	Služby	4 865	685	5 550
640	Bežné transfery	2 925	400	3 325
	MŠ Niva			
610	Mzdy	109 115	9 211	118 326
620	Poistné	40 433	4 076	44 509
633	Materiál	16 211	-2 279	13 932
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	800	1 800
637	Služby	5 270	1 150	6 420
640	Bežné transfery	450	270	720
	MŠ 28.októbra			
610	Mzdy	125 713	-1 416	124 297
620	Poistné	47 943	-799	47 144
633	Materiál	13 732	926	14 658
637	Služby	5 815	300	6 115
640	Bežné transfery	1 326	600	1 926
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	363 629	18 668	382 297
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 577	4 675	140 252
633	Materiál	45 652	4 022	49 674
637	Služby	20 610	-220	20 390
640	Bežné transfery	3 550	500	4 050

2. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie

- 2.500 €

Zmeny rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na materiálové vybavenie školských klubov, výdavky na dočasnú práceneschopnosť, nákup stoličiek do koncertnej sály, otočných stoličiek ku katedrám pre učiteľov, klavírnych stoličiek, skriň do kabinetov, kamery na zaznamenávanie koncertov a vernisáží pre Základnú umeleckú školu, oprava kanalizácie, strechy a brány na ZŠ Bezručova, a ďalšie výdavky na základe skutočného a predpokladaného čerpania nasledovne:

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Centrum voľného času			
633	Materiál	14 100	3 000	17 100
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	-3 000	1 500
636	Nájomné za nájom	2 480	-500	1 980
640	Bežné transfery	900	500	1 400
	Základná škola Bezručova			
610	Mzdy	147 989	-3 022	144 967
620	Poistné	48 982	3 022	52 004
632	Energie, voda a komunikácie	73 970	-15 014	58 956
633	Materiál	4 818	2 241	7 059
634	Dopravné	0	499	499
635	Rutinná a štandardná údržba	871	12 223	13 094
637	Služby	3 479	-365	3 114
640	Bežné transfery	720	416	1 136
	Základná škola Dlhé Hony			
610	Mzdy	155 700	-1 310	154 390
620	Poistné	56 939	1 510	58 449
640	Bežné transfery	1 200	-200	1 000
	Základná škola Hodžova			
610	Mzdy	284 820	-1 360	283 460
620	Poistné	101 250	1 360	102 610
633	Materiál	2 700	4 150	6 850
637	Služby	9 860	-1 550	8 310
640	Bežné transfery	5 640	-2 600	3 040

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Základná škola Kubranská			
610	Mzdy	201 975	-1 602	200 373
632	Energie, voda a komunikácie	16 000	-146	15 854
635	Rutinná a štandardná údržba	8 295	146	8 441
640	Bežné transfery	3 300	1 602	4 902
	Základná škola Na dolinách			
610	Mzdy	115 785	-552	115 233
620	Poistné	41 020	400	41 420
640	Bežné transfery	500	152	652
	Základná škola Ul. L. Novomeského			
610	Mzdy	252 970	3 000	255 970
620	Poistné	95 435	-3 000	92 435
632	Energie, voda a komunikácie	16 100	-1 000	15 100
633	Materiál	5 462	2 000	7 462
637	Služby	9 600	-1 000	8 600
640	Bežné transfery	5 000	-2 500	2 500
	Základná škola Východná			
610	Mzdy	67 340	200	67 540
632	Energie, voda a komunikácie	12 900	-1 000	11 900
637	Služby	1 180	1 250	2 430
640	Bežné transfery	2 901	-450	2 451
	Základná umelecká škola			
620	Poistné	397 635	2 000	399 635
631	Cestovné náhrady	600	100	700
632	Energie, voda a komunikácie	73 900	-33 500	40 400
633	Materiál	33 450	33 900	67 350
635	Rutinná a štandardná údržba	20 100	-3 300	16 800
636	Nájomné za nájom	4 500	-1 700	2 800
637	Služby	88 385	4 000	92 385
640	Bežné transfery	17 800	-1 500	16 300

3. Podprogram 4. Školské jedálne 63.370 €

Zmeny rozpočtu vyplýva z presunov výdavkov na vybavenie kuchýň inventárom, kuchynskými pomôckami, chladničky s mrazničkou, varné nádoby, konvektomat, odchodné, odstupné, výdavky na dočasnú práceneschopnosť, ohrevný vozík, hmotná núdza a ďalšie výdavky na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov nasledovne:

Funkčná klasifikácia	Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.					
		MŠ Švermova			
09601	633	Materiál	40 345	2 000	42 345
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	-2 000	1 500
09601	640	Bežné transfery	293	-265	28
		MŠ Legionárska			
09601	633	Materiál	76 935	500	77 435
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	-500	1 600
09601	640	Bežné transfery	2 558	-1 960	598
		MŠ Považská			
09601	633	Materiál	43 612	2 500	46 112
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	-2 500	2 500
09601	640	Bežné transfery	450	200	650
		MŠ Turkovej			
09601	633	Materiál	55 440	3 000	58 440
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	-3 000	1 000
		MŠ Šmidkeho			

Funkčná klasifikácia	Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
09601	640	Bežné transfery	559	2 335	2 894
		MŠ Novomeského (Halašu)			
09601	633	Materiál	76 974	-112	76 862
09601	640	Bežné transfery	1 450	142	1 592
		MŠ Kubranská			
09601	633	Materiál	71 482	172	71 654
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	-400	2 100
09601	640	Bežné transfery	2 450	278	2 728
		MŠ Medňanského			
09601	640	Bežné transfery	450	300	750
		MŠ Pri Parku			
09601	633	Materiál	23 491	-115	23 376
09601	640	Bežné transfery	694	145	839
		MŠ Niva			
09601	640	Bežné transfery	3 929	-750	3 179
		ŠJ Šafárikova			
09601	640	Bežné transfery	2 243	30	2 273
		Základná škola Bezručova			
09602	610	Mzdy	48 402	1 124	49 526
09602	620	Poistné	18 822	-1 124	17 698
09602	632	Energie, voda a komunikácie	28 513	-11	28 502
09602	633	Materiál	100 531	-2 130	98 401
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	5 544	1 179	6 723
09602	637	Služby	2 875	951	3 826
09602	640	Bežné transfery	250	11	261
09603	610	Mzdy	52 911	247	53 158
09603	620	Poistné	19 519	-247	19 272
09603	633	Materiál	103 651	-13 834	89 817
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	5 544	1 179	6 723
09603	637	Služby	2 875	1 042	3 917
09603	640	Bežné transfery	250	-91	159
09603	713	Digestor a fritéza	0	11 704	11 704
		Základná škola Dlhé Hony			
09602	610	Mzdy	54 000	-420	53 580
09602	620	Poistné	18 380	1 320	19 700
09602	640	Bežné transfery	1 200	-900	300
09603	610	Mzdy	90 979	-1 780	89 199
09603	620	Poistné	32 105	1 780	33 885
		Základná škola Kubranská			
09602	610	Mzdy	56 690	-202	56 488
09602	632	Energie, voda a komunikácie	22 200	-5 000	17 200
09602	633	Materiál	112 704	-17 000	95 704
09602	640	Bežné transfery	1 100	202	1 302
09603	610	Mzdy	56 690	-202	56 488
09603	632	Energie, voda a komunikácie	22 200	-5 000	17 200
09603	633	Materiál	112 665	11 855	124 520
09603	640	Bežné transfery	1 100	1 397	2 497
09603	713	Konvektomat	0	17 878	17 878
09603	713	Varný kotol	0	1 747	1 747
		Základná škola Na dolinách			
09601	633	Materiál	75 891	-25 000	50 891
09602	633	Materiál	98 222	-35 160	63 062
09602	640	Bežné transfery	250	1 033	1 283
09603	610	Mzdy	53 258	281	53 539
09603	620	Poistné	19 766	-400	19 366
09603	633	Materiál	103 681	36 845	140 526

Funkčná klasifikácia	Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
09603	640	Bežné transfery	3 160	328	3 488
		Základná škola Ul. L. Novomeského			
09602	610	Mzdy	73 100	1 000	74 100
09602	620	Poistné	27 645	-1 000	26 645
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	2 800	500	3 300
09602	637	Služby	6 540	-500	6 040
09602	640	Bežné transfery	1 600	2 500	4 100
09603	610	Mzdy	99 380	1 000	100 380
09603	620	Poistné	37 805	-1 000	36 805
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	1 500	5 600
09603	637	Služby	12 750	-1 500	11 250
		Základná škola Veľkomoravská			
09603	633	Materiál	100 050	74 833	174 883
09603	640	Bežné transfery	4 440	2 435	6 875
		Základná škola Východná			
09601	633	Materiál	27 390	-5 381	22 009
09601	637	Služby	0	5 381	5 381
09602	610	Mzdy	40 600	300	40 900
09602	632	Energie, voda a komunikácie	13 515	-2 500	11 015
09602	633	Materiál	37 244	-5 511	31 733
09602	637	Služby	3 950	1 825	5 775
09602	640	Bežné transfery	2 485	375	2 860
09602	713	Ohrevný vozík	0	5 511	5 511
09603	610	Mzdy	41 300	300	41 600
09603	633	Materiál	63 885	-1 300	62 585
09603	637	Služby	3 610	1 500	5 110
09603	640	Bežné transfery	500	-500	0

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 384.986 €

Presun výdavkov vo výške 384.986 € na správu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na program 7.1. Materské školy.

Program 8. Šport a oddych 0 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión € - 2.500 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie o mínus – 5.500 €, t.j. na 477.00 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 25.700 €**. Nákup 2 kompletov hokejových bránok s príslušenstvom.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne 2.500 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 2.500 €, t.j. na 72.500 €**. Servisná údržba kotlov.

Program 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 4. CKKP 0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 1.000 €, t.j. na 278.000 €**.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus +26.400 €**, t.j. na **79.915 €**. Nákup techniky a nábytku: dotykový monitor k svetelnému pultu, dotykový monitor k svetelnému pultu, monitory na prezentácie pre javisko + stojany, mobilný monitor k pultom, monitor k zvukovému pultu, monitor pre vonkajšie použitie, 4 konferenčné mikrofóny, konektory a stojany, zariadenie na meranie a zisťovanie voľných frekvencií pri používaní bezdrôtových systémov, zariadenie na online mixovanie videa so 4 zdrojov, zariadenie na výrobu hmly pri svietení, príslušenstvo ku kamerám a fotoaparátom nábytok a pod.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 26.400 €**, t.j. na **288.905 €**. Presun na materiál.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 1.000 €**, t.j. na **10.000 €**. Zvýšenie výdavkov na príspevok na stravovanie.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda o mínus – 5.800 €**, t.j. na **4.116 €**. Presun na kúpu kontaktných nástrojových mikrofónov.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Kontaktné nástrojové mikrofóny o plus + 5.800 €**.

2. Podprogram 5. Európske hlavné mesto kultúry 2026 **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke Inštitútu participácie **610: Mzdy o mínus – 1.000 €**, t.j. na **71.852 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke Inštitútu participácie **640: Bežné transfery o plus + 1.000 €**, t.j. na **2.000 €**.

Program 12. Rozvoj mesta **5.450 €**

1. Podprogram 3. Štátny fond rozvoja bývania **5.450 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 2.200 €**, t.j. na **35.400 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Mzdy o plus + 2.900 €**, t.j. na **13.710 €**.
Činnosť ŠFRB je čiastočne financovaná štátnou dotáciou pre 2 zamestnancov, v novembri 2024 pribudol tretí zamestnanec. Od januára 2025 prechádza pod mesto Trenčín agenda ŠFRB okresov Ilava, Považská Bystrica, Púchov (doteraz bola len agenda okresu Trenčín).
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 350 €**, t.j. na **850 €**. Výdavky na poštovné na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 10.12.2024)

1. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, položku **610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 36.000 €, t.j. na 984.000 €.**
2. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku, položku **620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 36.000 €, t.j. na 360.000 €.**
Presun finančných prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.
3. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery navrhujem znížiť o mínus – 6.150 €, t.j. na 26.550 €.**
4. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku SSMT m.r.o. **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €, t.j. na 23.000 €.** Zakúpenie nepremokavých plachiet.
5. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku SSMT m.r.o. **634: Dopravné navrhujem zvýšiť o plus + 150 €, t.j. na 1.950 €.**
Výdavky na pohonné hmoty.
6. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku SSMT m.r.o. **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 202.000 €.** Výdavky na tvorbu sociálneho fondu
7. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, položku SSMT m.r.o. **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 3.000 €, t.j. na 69.070 €.** Zakúpenie tonerov, nepremokavých plachiet.
8. V programe 7. Vzdelávanie navrhujem nasledovné zmeny:
 - úpravu výdavkov z dôvodu zmeny výšky štátnej dotácie o úpravu výšky normatívu na prevádzku škôl, rekreačné poukazy, úprava nenormatívnych finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, na energie, ukrajinské deti, učebnice, dopravné, dohodovacie konanie na osobné náklady a pod.,
 - zvýšenie príjmov a výdavkov o dary a granty,
 - zvýšenie výdavkov na opravy a údržbu priestorov ZŠ Novomeského a školskej jedálne – montáž sadrokartónu, výmena svietidiel, maliarske a natieračské práce, výmena ventilov na radiátoroch.
 - zvýšenie výdavkov na výmenu linolea ZŠ Východná.
 - úprava príjmov a výdavkov školskej jedálne Dlhé Hony na potraviny,
 - ďalšie úpravy vyplývajú zo skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Bežné príjmy sa zvyšujú spolu o plus + 1.717.735 € nasledovne:

Subjekt	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po úprave
ZŠ Východná	212 003: Z prenajatých budov, priestorov, objektov	5 000	2 400	7 400
ZŠ Novomeského	212 003: Z prenajatých budov, priestorov, objektov	63 052	12 278	75 330
ZŠ Dlhé Hony	223 001: Za stravné	42 315	10 000	52 315
	312: Hmotná núdza	0	3 150	3 150
	312: Refundácia výdavkov z metodického poradenského centra	718 770	-67 731	651 039
	312: Školstvo - prenesené kompetencie	12 994 830	1 469 248	14 464 078
	312: Strava pre deti - obedov zadarmo	1 373 705	285 850	1 659 555
ZŠ Na dolinách	311: Granty	0	2 039	2 039
ZŠ Veľkomoravská	311: Granty	10 284	500	10 784
SPOLU			1 717 734	

Bežné výdavky a kapitálové výdavky sa zvyšujú spolu o plus + 1.717.735 € nasledovne:

Subjekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po úprave
7.1. Materské školy					
MŠ Švermova	09111	633: Materiál	19 164	2 583	21 747
MŠ Legionárska	09111	633: Materiál	27 386	1 722	29 108
MŠ Považská	09111	633: Materiál	27 412	861	28 273
MŠ Osvienčimská (Turkovej)	09111	610: Mzdy	206 059	-795	205 264
MŠ Osvienčimská (Turkovej)	09111	620: Poistné	77 982	-285	77 697
MŠ Osvienčimská (Turkovej)	09111	633: Materiál	27 755	4 305	32 060
MŠ Soblahovská	09111	633: Materiál	23 179	1 722	24 901
MŠ Šmidkeho	09111	633: Materiál	34 230	5 166	39 396
MŠ Novomeského	09111	633: Materiál	33 907	6 027	39 934
MŠ Stromová	09111	633: Materiál	19 649	861	20 510
MŠ Kubranská	09111	633: Materiál	31 899	4 305	36 204
MŠ Medňanského	09111	633: Materiál	21 065	861	21 926
MŠ Niva	09111	633: Materiál	16 211	1 722	17 933
MŠ 28. októbra	09111	633: Materiál	13 732	1 722	15 454
MŠ Na dolinách	09111	633: Materiál	45 652	1 148	46 800
MŠ Šafáriková	09111	610: Mzdy	461 724	-2 500	459 224
MŠ Šafáriková	09111	620: Poistné	171 685	2 500	174 185
MŠ Šafáriková	09111	633: Materiál	52 463	4 305	56 768
7.2. Základné školy					
	09121	637: Služby	6 000	-525	5 475
ZŠ Veľkomoravská	09121	610: Mzdy	710 020	-11 077	698 943
ZŠ Veľkomoravská	09121	620: Poistné	239 624	-3 983	235 641
ZŠ Veľkomoravská	09121	636: Prenájom	3 500	-1 900	1 600
ZŠ Veľkomoravská	09121	637: Služby	16 150	1 900	18 050
ZŠ Veľkomoravská	09211	610: Mzdy	849 762	60 006	909 768
ZŠ Veľkomoravská	09211	620: Poistné	286 960	63 502	350 462
ZŠ Veľkomoravská	09211	632: Energie, voda, komunikácie	39 670	-12 000	27 670
ZŠ Veľkomoravská	09211	633: Materiál	23 450	52 245	75 695
ZŠ Veľkomoravská	09211	637: Služby	100 134	37 639	137 773
ZŠ Veľkomoravská	09211	640: Bežné transfery	21 200	-1 583	19 617
ZŠ Veľkomoravská	09211	635: Rutinná a štandardná údržba	18 700	-1 642	17 058
ZŠ Bezručova	09121	610: Mzdy	299 004	19 640	318 644

Subjekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po úprave
ZŠ Bezručova	09121	620: Poistné	103 414	12 368	115 782
ZŠ Bezručova	09121	632: Energie, voda, komunikácie	73 434	-40 400	33 034
ZŠ Bezručova	09121	633: Materiál	8 610	17 171	25 781
ZŠ Bezručova	09121	634: Dopravné	1 059	-987	72
ZŠ Bezručova	09121	637: Služby	22 808	3 524	26 332
ZŠ Bezručova	09121	640: Bežné transfery	1 903	866	2 769
ZŠ Bezručova	09211	610: Mzdy	480 195	111 413	591 608
ZŠ Bezručova	09211	620: Poistné	167 011	44 643	211 654
ZŠ Bezručova	09211	632: Energie, voda, komunikácie	61 238	-44 920	16 318
ZŠ Bezručova	09211	633: Materiál	14 224	27 067	41 291
ZŠ Bezručova	09211	634: Dopravné	3 609	-2 337	1 272
ZŠ Bezručova	09211	635: Rutinná a štandardná údržba	8 543	-300	8 243
ZŠ Bezručova	09211	637: Služby	35 475	4 415	39 890
ZŠ Bezručova	09211	640: Bežné transfery	2 417	-97	2 320
ZŠ Kubranská	09121	631: Cestovné	300	155	455
ZŠ Kubranská	09121	632: Energie, voda, komunikácie	47 350	-18 000	29 350
ZŠ Kubranská	09121	633: Materiál	7 150	39 858	47 008
ZŠ Kubranská	09121	634: Dopravné	1 500	142	1 642
ZŠ Kubranská	09121	635: Rutinná a štandardná údržba	18 600	-9 100	9 500
ZŠ Kubranská	09121	636: Prenájom	500	360	860
ZŠ Kubranská	09121	637: Služby	32 350	35 250	67 600
ZŠ Kubranská	09121	640: Bežné transfery	3 000	946	3 946
ZŠ Kubranská	09211	610: Mzdy	792 850	47 750	840 600
ZŠ Kubranská	09211	620: Poistné	282 715	14 383	297 098
ZŠ Kubranská	09211	631: Cestovné	781	3 321	4 102
ZŠ Kubranská	09211	632: Energie, voda, komunikácie	52 150	-3 000	49 150
ZŠ Kubranská	09211	633: Materiál	15 294	61 749	77 043
ZŠ Kubranská	09211	634: Dopravné	0	500	500
ZŠ Kubranská	09211	635: Rutinná a štandardná údržba	26 133	28 917	55 050
ZŠ Kubranská	09211	636: Prenájom	500	360	860
ZŠ Kubranská	09211	637: Služby	58 809	57 133	115 942
ZŠ Kubranská	09211	640: Bežné transfery	48 776	-10 844	37 932
ZŠ Kubranská	1040	640: Bežné transfery	0	17	17
ZŠ Východná	09121	610: Mzdy	210 436	13 777	224 213
ZŠ Východná	09121	620: Poistné	74 987	7 707	82 694
ZŠ Východná	09121	632: Energie, voda, komunikácie	25 120	-3 000	22 120
ZŠ Východná	09121	633: Materiál	4 750	7 765	12 515
ZŠ Východná	09121	635: Rutinná a štandardná údržba	0	57 747	57 747
ZŠ Východná	09121	636: Prenájom	0	100	100
ZŠ Východná	09121	637: Služby	11 510	2 140	13 650
ZŠ Východná	09121	640: Bežné transfery	5 181	-4 081	1 100
ZŠ Východná	09211	610: Mzdy	322 979	31 513	354 492
ZŠ Východná	09211	620: Poistné	115 470	12 423	127 893
ZŠ Východná	09211	632: Energie, voda, komunikácie	64 240	-4 000	60 240
ZŠ Východná	09211	633: Materiál	7 700	9 350	17 050
ZŠ Východná	09211	637: Služby	24 580	2 750	27 330
ZŠ Východná	09211	640: Bežné transfery	4 490	-2 323	2 167
ZŠ Novomeského	09121	610: Mzdy	571 940	10 052	581 992
ZŠ Novomeského	09121	620: Poistné	200 917	6 501	207 418
ZŠ Novomeského	09121	632: Energie, voda, komunikácie	24 180	-2 000	22 180
ZŠ Novomeského	09121	633: Materiál	23 505	536	24 041

Subjekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po úprave
ZŠ Novomeského	09121	636: Prenájom	1 700	800	2 500
ZŠ Novomeského	09121	637: Služby	37 429	-9 000	28 429
ZŠ Novomeského	09121	640: Bežné transfery	10 300	2 505	12 805
ZŠ Novomeského	09211	610: Mzdy	1 004 195	114 455	1 118 650
ZŠ Novomeského	09211	620: Poistné	367 968	42 988	410 956
ZŠ Novomeského	09211	631: Cestovné	120	120	240
ZŠ Novomeského	09211	632: Energie, voda, komunikácie	228 333	-12 035	216 298
ZŠ Novomeského	09211	633: Materiál	50 660	21 493	72 153
ZŠ Novomeského	09211	635: Rutinná a štandardná údržba	16 711	29 364	46 075
ZŠ Novomeského	09211	636: Prenájom	2 600	900	3 500
ZŠ Novomeského	09211	637: Služby	78 769	4 893	83 662
ZŠ Novomeského	09211	640: Bežné transfery	12 000	-191	11 809
ZŠ Novomeského	1040	640: Bežné transfery	0	67	67
ZŠ Dlhé Hony	09121	610: Mzdy	437 870	22 985	460 855
ZŠ Dlhé Hony	09121	620: Poistné	161 459	9 260	170 719
ZŠ Dlhé Hony	09121	632: Energie, voda, komunikácie	32 300	-5 350	26 950
ZŠ Dlhé Hony	09121	633: Materiál	11 450	14 850	26 300
ZŠ Dlhé Hony	09121	635: Rutinná a štandardná údržba	7 750	350	8 100
ZŠ Dlhé Hony	09121	637: Služby	25 870	4 840	30 710
ZŠ Dlhé Hony	09121	640: Bežné transfery	1 750	750	2 500
ZŠ Dlhé Hony	09211	610: Mzdy	793 956	66 554	860 510
ZŠ Dlhé Hony	09211	620: Poistné	296 192	25 794	321 986
ZŠ Dlhé Hony	09211	631: Cestovné	900	100	1 000
ZŠ Dlhé Hony	09211	632: Energie, voda, komunikácie	27 850	-2 550	25 300
ZŠ Dlhé Hony	09211	633: Materiál	17 150	12 000	29 150
ZŠ Dlhé Hony	09211	636: Prenájom	0	300	300
ZŠ Dlhé Hony	09211	637: Služby	57 100	650	57 750
ZŠ Dlhé Hony	09211	640: Bežné transfery	5 500	3 107	8 607
ZŠ Hodžova	09121	610: Mzdy	502 270	39 605	541 875
ZŠ Hodžova	09121	620: Poistné	176 515	25 136	201 651
ZŠ Hodžova	09121	633: Materiál	9 180	19 423	28 603
ZŠ Hodžova	09121	637: Služby	33 200	3 678	36 878
ZŠ Hodžova	09121	640: Bežné transfery	15 040	-11 890	3 150
ZŠ Hodžova	09211	610: Mzdy	1 057 865	64 965	1 122 830
ZŠ Hodžova	09211	620: Poistné	382 007	38 618	420 625
ZŠ Hodžova	09211	631: Cestovné	100	90	190
ZŠ Hodžova	09211	633: Materiál	158 193	5 001	163 194
ZŠ Hodžova	09211	635: Rutinná a štandardná údržba	37 730	6 082	43 812
ZŠ Hodžova	09211	637: Služby	78 665	-3 044	75 621
ZŠ Hodžova	09211	640: Bežné transfery	24 570	-13 693	10 877
ZŠ Hodžova	1040	633: Materiál	0	285 850	285 850
ZŠ Na dolinách	09121	610: Mzdy	289 203	17 811	307 014
ZŠ Na dolinách	09121	620: Poistné	109 495	9 484	118 979
ZŠ Na dolinách	09121	633: Materiál	5 070	15 433	20 503
ZŠ Na dolinách	09121	635: Rutinná a štandardná údržba	1 300	11 303	12 603
ZŠ Na dolinách	09121	637: Služby	18 735	8 676	27 411
ZŠ Na dolinách	09121	640: Bežné transfery	9 790	-8 629	1 161
ZŠ Na dolinách	09211	610: Mzdy	595 726	7 097	602 823
ZŠ Na dolinách	09211	620: Poistné	213 709	13 482	227 191
ZŠ Na dolinách	09211	632: Energie, voda, komunikácie	106 294	6 000	112 294
ZŠ Na dolinách	09211	633: Materiál	21 666	23 495	45 161
ZŠ Na dolinách	09211	634: Dopravné	20	30	50
ZŠ Na dolinách	09211	635: Rutinná a štandardná údržba	8 300	7 713	16 013

Subjekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po úprave
ZŠ Na dolinách	09211	637: Služby	34 054	15 386	49 440
ZŠ Na dolinách	09211	640: Bežné transfery	31 565	-6 479	25 086
ZŠ Na dolinách	1040	633: Materiál	0	50	50
7.3. Voľno časové vzdelávanie					
Základná umelecká škola	0950	633: Materiál	33 450	1 680	35 130
Základná umelecká škola	0950	637: Služby	88 385	2 000	90 385
Centrum voľného času	0950	620: Poistné	66 996	104	67 100
Centrum voľného času	0950	633: Materiál	14 100	2 664	16 764
Centrum voľného času	0950	637: Služby	56 472	-104	56 368
ZŠ Veľkomoravská	0950	620: Poistné	77 186	1 500	78 686
ZŠ Veľkomoravská	0950	640: Bežné transfery	7 500	-1 500	6 000
ZŠ Bezručova	0950	620: Poistné	48 982	-47	48 935
ZŠ Bezručova	0950	640: Bežné transfery	720	47	767
ZŠ Hodžova	0950	620: Poistné	101 250	55	101 305
ZŠ Hodžova	0950	640: Bežné transfery	5 640	-55	5 585
ZŠ Novomeského	0950	632: Energie, voda, komunikácie	16 100	-600	15 500
ZŠ Novomeského	0950	633: Materiál	5 462	600	6 062
7.4. Školské jedálne					
ZŠ Bezručova	09602	610: Mzdy	48 402	5 639	54 041
ZŠ Bezručova	09602	633: Materiál	100 531	-7 666	92 865
ZŠ Bezručova	09602	620: Poistné	18 822	2 027	20 849
ZŠ Bezručova	09603	640: Bežné transfery	250	353	603
ZŠ Bezručova	1040	640: Bežné transfery	0	2 633	2 633
ZŠ Novomeského	09603	632: Energie, voda, komunikácie	20 260	-2 100	18 160
ZŠ Novomeského	09603	633: Materiál	292 540	1 578	294 118
ZŠ Novomeského	09603	713: Elektrický kotol	4 500	522	5 022
ZŠ Dlhé Hony	09602	633: Materiál	93 700	10 000	103 700
ZŠ Veľkomoravská	09603	620: Poistné	23 565	1 230	24 795
ZŠ Veľkomoravská	09603	640: Bežné transfery	4 440	-1 230	3 210
ZŠ Na dolinách	09602	610: Mzdy	54 400	-207	54 193
ZŠ Na dolinách	09602	620: Poistné	19 374	110	19 484
ZŠ Na dolinách	09602	640: Bežné transfery	250	97	347
ZŠ Na dolinách	09603	610: Mzdy	53 258	-102	53 156
ZŠ Na dolinách	09603	620: Poistné	19 766	45	19 811
ZŠ Na dolinách	09603	640: Bežné transfery	3 160	57	3 217
SPOLU				1 717 734	