

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 uznesením č. 857 na MsZ dňa 28.1.2025

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 vyplýva z presunov v časti bežného rozpočtu programu Vzdelávanie. Celková výška príjmov ani výdavkov sa nemení.

Program 7. Vzdelávanie

0 €

1. Podprogram 2. Základné školy

0 €

Zmeny rozpočtu vyplývajú z úpravy rozpočtu Základnej školy Bezručova, pričom celková výška rozpočtu sa nemení. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2025 došlo k výmene rozpočtu medzi 1. a 2. stupňom základnej školy.

			Schválený rozpočet na rok 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Základná škola, Bezručova 66, Trenčín	1 384 459	0	1 384 459
09121	610	Mzdy	525 646	-198 776	326 870
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	183 254	-69 957	113 297
09121	630	Tovary a služby	113 963	2 714	116 677
	631	Cestovné náhrady	377	78	455
	632	Energie, voda a komunikácie	59 025	12 127	71 152
	633	Materiál	13 220	-4 351	8 869
	634	Dopravné	3 673	-2 609	1 064
	635	Rutinná a štandardná údržba	8 970	2 429	11 399
	637	Služby	28 698	-4 960	23 738
09121	640	Bežné transfery	2 659	-566	2 093
09211	610	Mzdy	326 870	198 776	525 646
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 297	69 957	183 254
09211	630	Tovary a služby	118 770	-4 807	113 963
	631	Cestovné náhrady	455	-78	377
	632	Energie, voda a komunikácie	71 152	-12 127	59 025
	633	Materiál	8 869	4 351	13 220
	634	Dopravné	1 064	2 609	3 673
	635	Rutinná a štandardná údržba	11 399	-2 429	8 970
	636	Nájomné za nájom	23 738	-23 738	0
	637	Služby	2 093	26 605	28 698
09211	640	Bežné transfery	0	2 659	2 659

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.1.2025)

1. V kapitálových príjmoch položku **322: Dotácia na rekonštrukciu Zimného štadión Pavla Demitru navrhujem znížiť o mínus 3.973.987 €, t.j. na 6.866.883 €**. Zníženie na základe predpokladanej výšky nenávratného finančného príspevku.
2. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión, položku **717: Rekonštrukcia zimného štadióna Pavla Demitru navrhujem znížiť o mínus – 2.773.987 €, t.j. na 8.426.758 €**. Zníženie na základe aktuálnej predpokladanej výšky výdavkov na rekonštrukciu objektu.

Vo výdavkoch na rekonštrukciu sú zapracované aj výdavky vo výške 1.100.000 €, ktoré zahŕňajú prístavbu, doplnenie vzduchotechniky pre šatne s oknami, potrubie pre budúce odvetranie prevádzok, odstránenie náteru násobnej hrúbky, zvýšenie ceny za L profily, dodatočné rekonštrukcie statických narušení profilov, odstránenie OSB a JAKL, doplnky pre výplne otvorov – mliečne + bezpečnostné + otváracie, doplnenie a úprava slaboprúdov, doplnenie žľabov pre trasy v súlade s novým usporiadaním.

3. V príjmových finančných operáciách položku **454: Prevod z rezervného fondu – predpokladaný HV navrhujem zvýšiť o plus + 1.200.000 €, t.j. na 5.605.215 €**.

4. Zmena návrhu na uznesenie:

Pôvodný návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje

Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu

Nový návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 1.200.000 € na úhradu
 - kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.1.2025)

1. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **ZŠ Na dolinách 716: Obnova základnej školy navrhujem znížiť o mínus – 98.536 €, t.j. na 0 €.**
2. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, položku **ZŠ Na dolinách 717: Rekonštrukcia elektroinštalácie navrhujem zvýšiť o plus + 98.536 €, t.j. na 198.536 €.** Výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie na ZŠ Na dolinách.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.1.2025)

3. V bežných príjmoch **MHSL m.r.o. položku 292 006: Z náhrad z poistného plnenia navrhujem znížiť o mínus – 2.500 €, t.j. na 4.000 €.**
4. V bežných príjmoch **MHSL m.r.o. – Správa a údržba pozemných komunikácií položku 292 006: Z náhrad z poistného plnenia navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 2.500 €.**
5. V bežných príjmoch **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov položku 223 001: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb navrhujem znížiť o mínus – 49.000 €, t.j. na 152.500 €.**
6. V bežných príjmoch **MHSL m.r.o. – Stredisko Brezina položku 223 001: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb navrhujem zvýšiť o plus + 49.000 €, t.j. na 50.000 €.**
Zreálnenie bežných príjmov podľa očakávanej skutočnosti.
7. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, položku **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 171.000 €, t.j. na 177.620 €.**
8. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, položku **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 171.000 €, t.j. na 641.490 €.**
Presun v rámci bežných výdavkov na dodávateľskú údržbu verejnej zelene (na výsadbu stromov a krov vysádzaných v rámci náhradnej výsadby, kosenie a pod.)
9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **640: ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého navrhujem znížiť o mínus – 317 €, t.j. na 27.043 €.** Zníženie z dôvodu zmeny výšky jednotkového koeficientu.
10. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávanie, položku **642: Rezerva na financovanie neštatných školských zariadení navrhujem znížiť o mínus – 2.727 €, t.j. na 169.380 €.**
11. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie, položku **640: CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 3.044 €.** Obnovenie činnosti CVČ pri Piaristickom gymnáziu.

12. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, položku **640: ŠJ pri ZŠ L. Novomeského 11 (stravovanie SZŠ pre žiakov s autizmom)** navrhujem znížiť o mínus – 6.120 €, t.j. na 0 €.
13. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne, funkčná klasifikácia 09603, položku **ZŠ Novomeského 633: Materiál** navrhujem zvýšiť o plus + 6.120 €, t.j. na **239.040 €**. Presun výdavkov na ZŠ Novomeského na zabezpečenie stravovania pre žiakov s autizmom, finančné prostriedky na stravovanie môžu byť poskytnutí iba zariadeniam školského stravovania zaradeným v Sieti škôl a školských zariadení SR.
14. V bežných príjmoch položku **312: Príspevok na ubytovanie odídených z Ukrajiny** navrhujem narozpočtovať vo výške **150.000 €**.
15. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 2. Jednorázová dávka sociálnej pomoci, položku **642: Príspevok za ubytovanie odídených z Ukrajiny** navrhujem narozpočtovať vo výške **150.000 €**.
Výdavky na príspevok za ubytovanie odídených z Ukrajiny poskytnutý zo štátneho rozpočtu. Predpoklad na 1. polrok 2025.
16. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: TJ Družstevník Opatová – dotácia na činnosť** navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €.
17. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: Trenčiansky futbalový klub Opatová – dotácia na činnosť** navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 10.000 €. Oprava názvu futbalového klubu v Opatovej.