

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 26. februára 2025

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na
rok 2025 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 14.2.2025

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2025 na svojom zasadnutí dňa 5.2.2025 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 vyplýva zo zmien v časti bežných príjmov a bežných výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 2.576 €, t.j. na 73.780.804 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 2.576 €, t.j. na 71.915.624 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.865.180 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 33.189.758 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 31.324.578 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:

- ✓ zo zvýšenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu SSMT m.r.o. o vratku stabilizačného príspevku vo výške 2.576 €,
- ✓ z prerozdelenia participatívneho rozpočtu medzi základné školy spolu vo výške 10.800 €,
- ✓ z presunov výdavkov školskej jedálne ZŠ Na dolinách spolu vo výške 4.895 €,
- ✓ z narozpočtovania dotácií pre 2 neštátne subjekty ŠJ pri CMČ Bl. Tarzície a ŠJ pri SMŠ Motýlik spolu vo výške 15.795 €,
- ✓ z presunu výdavkov MHSL m.r.o. na odchodné vo výške 2.300 €.

Bežné príjmy

+ 2.576 €

1. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke SSMT m.r.o. **292 017: Vratky vo výške plus + 2.576 €**. O rovnakú sumu sú narozpočtované výdavky na programe 11.7.. Jedná sa o vratku stabilizačného príspevku od zamestnancov, ktorí ukončili pracovný pomer.

Výdavky

+ 2.576 €

Program 7. Vzdelávanie

0 €

1. Podprogram 2. Základné školy

0 €

- a) Presun bežných výdavkov na jednotlivé základné školy na základe prerozdelenia participatívneho rozpočtu nasledovne:

Číslo progr.	Funkčná klasifikácia	Položka	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
7.2.	09121	633: Materiál	12 000	-10 800	1 200
7.2.	09211	610: ZŠ Bezručova - mzdy	525 646	259	525 905
7.2.	09211	620: ZŠ Bezručova - poisťné	183 254	91	183 345
7.2.	09211	633: ZŠ Bezručova - materiál	13 220	1 000	14 220
7.2.	09211	610: ZŠ Dlhé Hony - mzdy	869 425	259	869 684
7.2.	09211	620: ZŠ Dlhé Hony - poisťné	330 950	91	331 041
7.2.	09211	633: ZŠ Dlhé Hony - materiál	15 875	1 000	16 875
7.2.	09211	610: ZŠ Hodžova - mzdy	1 162 010	259	1 162 269

Číslo progr.	Funkčná klasifikácia	Položka	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
7.2.	09211	620: ZŠ Hodžova - poisťné	443 005	91	443 096
7.2.	09211	633: ZŠ Hodžova - materiál	73 986	1 000	74 986
7.2.	09211	610: ZŠ Kubranská - mzdy	709 420	259	709 679
7.2.	09211	620: ZŠ Kubranská - poisťné	263 325	91	263 416
7.2.	09211	633: ZŠ Kubranská - materiál	16 254	1 000	17 254
7.2.	09211	610: ZŠ Novomeského - mzdy	1 066 507	259	1 066 766
7.2.	09211	620: ZŠ Novomeského - poisťné	385 843	91	385 934
7.2.	09211	633: ZŠ Novomeského - materiál	56 330	1 000	57 330
7.2.	09211	610: ZŠ Na dolinách - mzdy	656 533	259	656 792
7.2.	09211	620: ZŠ Na dolinách - poisťné	250 234	91	250 325
7.2.	09211	633: ZŠ Na dolinách - materiál	16 300	1 000	17 300
7.2.	09211	610: ZŠ Veľkomoravská - mzdy	883 992	259	884 251
7.2.	09211	620: ZŠ Veľkomoravská - poisťné	286 252	91	286 343
7.2.	09211	633: ZŠ Veľkomoravská - materiál	22 650	1 000	23 650
7.2.	09211	610: ZŠ Východná - mzdy	379 657	259	379 916
7.2.	09211	620: ZŠ Východná - poisťné	134 317	91	134 408
7.2.	09211	633: ZŠ Východná - materiál	8 120	1 000	9 120

2. Podprogram 4. Školské jedálne - 2.287 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách (FK09602) na položke 633: Materiál o mínus – 2.447 €, t.j. 75.577 €.**
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách (FK09603) na položke 633: Materiál o mínus – 2.448 €, t.j. 118.977 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách (FK09602) na položke 610: Mzdy vo výške plus + 3.600 €, t.j. 58.256 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách (FK09602) na položke 620: Mzdy vo výške plus + 1.295 €, t.j. 20.945 €.**
Presun finančných prostriedkov – dotácie „obedy zadarmo“ na mzdy a poisťné.
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie o mínus – 18.082 €, t.j. na 179.208 €.**
- Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: ŠJ pri CMŠ BI. Tazácie vo výške plus + 10.647 €.**
- Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: ŠJ pri SMŠ Motýlik vo výške plus + 5.148 €.**
- Úprava výšky jednotkového koeficientu a zmeny financovania ŠJ pri CMČ BI.Tazácie a ŠJ pri SMŠ Motýlik.

3. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 2.287 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 640: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o plus + 2.287 €, t.j. na 171.667 €.

Program 8. Šport a oddych 0 €

1. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny 0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 610: Mzdy o mínus – 2.300 €, t.j. na 62.715 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.300 €, t.j. na 6.100 €.**
Výdavky na odchodné.

Program 11. Sociálne služby + 2.576 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Detské jasle + 3.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €, t.j. na 3.900 €**. Výmena PVC krytiny v izolačke a vstupnej chodbe, maliarske a natieračské práce v pavilóne č. 2.

2. Podprogram 6. ZOS SSMT - 3.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 3.000 €, t.j. na 73.250 €**.

3. Podprogram 7. ZOS SSMT + 2.576 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 2.576 €, t.j. na 30.356 €**.

Jedná sa o stabilizačný príspevok poskytnutý z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2023 pre zamestnancov SSMT m.r.o. – opatrovatelky v teréne. Vzhľadom k tomu, že zamestnankyne ukončili pracovný pomer, musia pomernú časť príspevku vrátiť. A následne bude príspevok vrátené na MPSVaR SROV. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy SSMT m.r.o.