

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 znižujú o mínus – 487.617 €, t.j. na 73.405.303 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 487.617 €, t.j. na 71.433.007 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.972.296 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 33.296.874 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 31.324.578 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:

- ✓ Z úprav na základe reálnej výšky normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2025 pre základné a materské v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Príjmy

- 487.617 €

1. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o mínus – 528.933 €, t.j. na 13.090.362 €**. Úprava na základe reálnej výšky normatívnych finančných príspevkov na rok 2025 v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie – materské školy o plus + 284.643 €, t.j. na 5.629.443 €**. Úprava na základe reálnej výšky normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2025 v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
3. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Materské školy – asistenti o mínus – 243.527 €, t.j. na 0 €**.
4. Narozpočtovanie bežných príjmov **CVČ m.r.o. na položke 311: Granty vo výške plus + 200 €**. Poskytnutie grantu od 1 st CLASS AGENCY s.r.o. na zorganizovanie okresného McDonalds CUP v minifutbale. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Centra voľného času m.r.o.

Výdavky**- 487.617 €****Program 7. Vzdelávanie****- 487.617 €****1. Podprogram 1. Materské školy****- 147.021 €**

Úprava bežných výdavkov materských škôl vyplýva zo zmeny financovania materských z prenesených kompetencií štátu (normatívne a nenormatívne financovanie) od 1.1.2025, s čím súvisí aj rozúčtovanie nákladov medzi materskou školou a školskou jedálňou. Financovanie školskej jedálne zostáva aj naďalej ako originálna kompetencia zriaďovateľa.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy	454 910	-1 003	453 907
620	Poistné	174 090	-1 964	172 126
632	Energie, voda a komunikácie	44 884	-9 890	34 994
633	Materiál	53 580	455	54 035
634	Prepravné	600	470	1 070
635	Rutinná a štandardná údržba	14 000	8 349	22 349
636	Nájomné za nájom	14 000	705	14 705
637	Služby	23 798	12 502	36 300
640	Bežné transfery	11 579	480	12 059
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
635	Kosenie materských škôl	82 300	-82 300	0
	Správa ŠZMT m.r.o.			
610	Mzdy	150 584	-150 584	0
620	Poistné	59 688	-59 688	0
631	Cestovné náhrady	200	-200	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 140	-1 140	0
633	Materiál	4 500	-4 500	0
634	Dopravné	4 853	-4 853	0
636	Nájomné za nájom	7 280	-7 280	0
637	Služby	33 075	-33 075	0
640	Bežné transfery	7 360	-7 360	0
	MŠ Švermova			
610	Mzdy	153 039	13 204	166 243
620	Poistné	58 209	4 880	63 089
632	Energie, voda a komunikácie	22 095	-5 956	16 139
633	Materiál	20 515	177	20 692
634	Dopravné	300	183	483
635	Rutinná a štandardná údržba	5 580	1 408	6 988
636	Nájomné za nájom	0	275	275
637	Služby	8 210	4 699	12 909
640	Bežné transfery	1 284	187	1 471
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	250 334	37 916	288 250
620	Poistné	95 808	13 283	109 091
632	Energie, voda a komunikácie	51 626	-15 423	36 203
633	Materiál	31 376	2 160	33 536
634	Dopravné	200	329	529
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	6 241	10 241
636	Nájomné za nájom	0	493	493
637	Služby	10 080	8 091	18 171
640	Bežné transfery	3 933	336	4 269
	MŠ Považská			
610	Mzdy	146 204	4 875	151 079
620	Poistné	55 316	1 868	57 184
632	Energie, voda a komunikácie	29 090	-8 461	20 629
633	Materiál	20 684	159	20 843
634	Dopravné	200	164	364

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	7 237	15 237
636	Nájomné za nájom	0	247	247
637	Služby	7 650	4 421	12 071
640	Bežné transfery	450	168	618
	MŠ Osvienčinská (Turkovej)			
610	Mzdy	189 321	-29 654	159 667
620	Poistné	72 462	-11 868	60 594
632	Energie, voda a komunikácie	47 390	-13 956	33 434
633	Materiál	24 763	182	24 945
634	Dopravné	200	188	388
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	3 984	6 484
636	Nájomné za nájom	0	282	282
637	Služby	8 723	5 631	14 354
640	Bežné transfery	2 933	192	3 125
	MŠ Soblahovská			
610	Mzdy	198 836	-807	198 029
620	Poistné	76 272	-1 120	75 152
632	Energie, voda a komunikácie	39 500	-11 750	27 750
633	Materiál	23 945	205	24 150
634	Dopravné	90	211	301
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800	5 263	10 063
636	Nájomné za nájom	0	317	317
637	Služby	7 345	4 441	11 786
640	Bežné transfery	3 183	216	3 399
	MŠ Šmidkeho			
610	Mzdy	304 538	-125	304 413
620	Poistné	116 706	-1 181	115 525
632	Energie, voda a komunikácie	51 070	-14 923	36 147
633	Materiál	36 449	544	36 993
634	Dopravné	600	329	929
635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	6 960	18 960
636	Nájomné za nájom	0	493	493
637	Služby	12 830	9 291	22 121
640	Bežné transfery	4 850	336	5 186
	MŠ Novomeského			
610	Mzdy	260 253	19 611	279 864
620	Poistné	98 318	7 590	105 908
632	Energie, voda a komunikácie	67 240	-19 927	47 313
633	Materiál	36 308	300	36 608
634	Dopravné	400	310	710
635	Rutinná a štandardná údržba	7 800	7 441	15 241
636	Nájomné za nájom	0	465	465
637	Služby	11 730	8 713	20 443
640	Bežné transfery	1 206	317	1 523
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	205 874	-2 910	202 964
620	Poistné	77 960	-936	77 024
632	Energie, voda a komunikácie	17 462	-5 250	12 212
633	Materiál	24 475	205	24 680
634	Dopravné	350	211	561
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	4 520	8 520
636	Nájomné za nájom	0	317	317
637	Služby	9 160	4 591	13 751
640	Bežné transfery	1 206	216	1 422
	MŠ Opatovská			
610	Mzdy	256 464	13 975	270 439
620	Poistné	99 754	2 516	102 270
632	Energie, voda a komunikácie	44 120	-12 934	31 186
633	Materiál	37 887	273	38 160
634	Dopravné	100	282	382
635	Rutinná a štandardná údržba	10 500	5 574	16 074

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
636	Nájomné za nájom	0	423	423
637	Služby	11 660	8 221	19 881
640	Bežné transfery	8 442	288	8 730
	MŠ Kubranská			
610	Mzdy	270 863	25 703	296 566
620	Poistné	102 346	10 200	112 546
632	Energie, voda a komunikácie	29 553	-8 423	21 130
633	Materiál	35 008	318	35 326
634	Dopravné	500	329	829
635	Rutinná a štandardná údržba	8 200	11 074	19 274
636	Nájomné za nájom	0	494	494
637	Služby	15 450	8 991	24 441
640	Bežné transfery	450	336	786
	MŠ Medňanského			
610	Mzdy	244 745	13 026	257 771
620	Poistné	92 600	5 224	97 824
632	Energie, voda a komunikácie	23 268	-6 433	16 835
633	Materiál	24 489	5 685	30 174
634	Dopravné	310	287	597
635	Rutinná a štandardná údržba	3 400	2 376	5 776
636	Nájomné za nájom	0	430	430
637	Služby	12 340	6 602	18 942
640	Bežné transfery			
	MŠ Pri Parku			
610	Mzdy	84 889	2 209	87 098
620	Poistné	32 322	731	33 053
632	Energie, voda a komunikácie	11 382	-3 378	8 004
633	Materiál	15 305	91	15 396
634	Dopravné	200	94	294
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	270	3 270
636	Nájomné za nájom	0	141	141
637	Služby	5 280	3 190	8 470
640	Bežné transfery	450	96	546
	MŠ Niva			
610	Mzdy	108 104	7 553	115 657
620	Poistné	42 070	1 822	43 892
632	Energie, voda a komunikácie	13 060	-3 871	9 189
633	Materiál	12 589	118	12 707
634	Dopravné	500	122	622
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	2 814	5 814
636	Nájomné za nájom	0	183	183
637	Služby	5 370	2 633	8 003
640	Bežné transfery	3 058	125	3 183
	MŠ 28.októbra			
610	Mzdy	128 474	-12 264	116 210
620	Poistné	49 912	-5 810	44 102
632	Energie, voda a komunikácie	630	26	656
633	Materiál	13 719	109	13 828
634	Dopravné	300	113	413
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700	4 633	6 333
636	Nájomné za nájom	28 000	169	28 169
637	Služby	6 754	2 719	9 473
640	Bežné transfery	3 904	115	4 019
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	354 035	10 946	364 981
620	Poistné	136 599	1 911	138 510
632	Energie, voda a komunikácie	25 771	99	25 870
633	Materiál	45 482	409	45 891
634	Dopravné	800	423	1 223
635	Rutinná a štandardná údržba	16 000	6 259	22 259
636	Nájomné za nájom	10 000	634	10 634

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
637	Služby	24 890	10 232	35 122
640	Bežné transfery	7 176	433	7 609

2. Podprogram 2. Základné školy - 528.933 €

Úprava bežných výdavkov základných škôl na základe reálnej výšky normatívnych finančných príspevkov na rok 2025 v zmysle rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Základná škola Bezručova			
09121	610	Mzdy	326 870	-11 916	314 954
09121	620	Poistné	113 297	-4 284	109 013
09121	632	Energie, voda a komunikácie	71 152	-4 500	66 652
09121	640	Bežné transfery	2 093	-664	1 429
09211	610	Mzdy	525 905	-14 564	511 341
09211	620	Poistné	183 345	-5 236	178 109
09211	632	Energie, voda a komunikácie	59 025	-5 500	53 525
09211	640	Bežné transfery	2 659	-811	1 848
		Základná škola Dlhé Hony			
09121	610	Mzdy	490 681	-15 000	475 681
09121	620	Poistné	185 179	-5 000	180 179
09121	632	Energie, voda a komunikácie	40 801	-24 000	16 801
09211	610	Mzdy	869 684	-20 000	849 684
09211	620	Poistné	331 041	-9 000	322 041
09211	632	Energie, voda a komunikácie	39 550	-18 223	21 327
		Základná škola Hodžova			
09121	610	Mzdy	557 660	-40 000	517 660
09121	620	Poistné	209 270	-17 565	191 705
09211	610	Mzdy	1 162 269	-77 455	1 084 814
09211	620	Poistné	443 096	-47 990	395 106
09211	632	Energie, voda a komunikácie	174 360	-37 000	137 360
09211	633	Materiál	74 986	-2 000	72 986
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	24 700	-4 000	20 700
09211	637	Služby	94 150	-25 708	68 442
09211	640	Bežné transfery	20 110	-2 000	18 110
		Základná škola Kubranská			
09211	610	Mzdy	709 679	28 250	737 929
09211	620	Poistné	263 416	10 154	273 570
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	7 500	20 000	27 500
		Základná škola Na dolinách			
09121	610	Mzdy	311 352	-7 000	304 352
09121	620	Poistné	119 879	-7 421	112 458
09121	632	Energie, voda a komunikácie	44 140	-4 500	39 640
09121	637	Služby	17 450	-2 950	14 500
09211	610	Mzdy	656 792	-36 994	619 798
09211	620	Poistné	250 325	-18 362	231 963
09211	632	Energie, voda a komunikácie	49 140	-4 500	44 640
09211	633	Materiál	17 300	-1 000	16 300
09211	637	Služby	28 410	-2 847	25 563
		Základná škola Ul. L. Novomeského			
09121	610	Mzdy	501 500	45 400	546 900
09121	620	Poistné	195 636	1 089	196 725
09121	632	Energie, voda a komunikácie	25 888	-18 388	7 500
09121	633	Materiál	24 165	-5 200	18 965
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	11 570	2 430	14 000
09121	636	Nájomné za nájom	1 700	400	2 100

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09121	637	Služby	40 429	1 731	42 160
09121	640	Bežné transfery	8 500	700	9 200
09211	610	Mzdy	1 066 766	21 800	1 088 566
09211	620	Poistné	385 934	19 642	405 576
09211	631	Cestovné náhrady	170	-10	160
09211	632	Energie, voda a komunikácie	157 630	-26 630	131 000
09211	633	Materiál	57 330	-10 060	47 270
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	24 340	660	25 000
09211	636	Nájomné za nájom	2 600	900	3 500
09211	637	Služby	89 450	2 847	92 297
09211	640	Bežné transfery	13 200	-150	13 050
Základná škola Veľkomoravská					
09121	610	Mzdy	785 500	-30 000	755 500
09121	620	Poistné	277 480	-10 000	267 480
09121	632	Energie, voda a komunikácie	26 000	-6 000	20 000
09121	633	Materiál	24 150	-10 000	14 150
09121	637	Služby	26 300	-10 000	16 300
09211	610	Mzdy	884 251	-40 000	844 251
09211	620	Poistné	286 343	-10 000	276 343
09211	632	Energie, voda a komunikácie	27 000	-6 000	21 000
09211	633	Materiál	23 650	-10 000	13 650
09211	637	Služby	83 850	-26 694	57 156
Základná škola Východná					
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 212	2 212
09211	610	Mzdy	379 916	7 387	387 303
09211	620	Poistné	134 408	2 587	136 995

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 200 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVC m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 59.950 €**. Poskytnutie grantu od 1 st CLASS AGENCY s.r.o. na zorganizovanie okresného McDonalds CUP v minifutbale. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy Centra voľného času m.r.o.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 188.137 €

Úprava bežných výdavkov materských škôl vyplýva zo zmeny financovania materských z prenesených kompetencií štátu (normatívne a nenormatívne financovanie) od 1.1.2025, s čím súvisí aj rozúčtovanie nákladov medzi materskou školou a školskou jedálňou. Financovanie školskej jedálne zostáva aj naďalej ako originálna kompetencia zriaďovateľa.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	Správa ŠZMT m.r.o.	0	46 737	46 737
610	Mzdy	0	25 379	25 379
620	Poistné	0	9 632	9 632
630	Tovary a služby	0	8 500	8 500
631	Cestovné náhrady	0	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	0	190	190
633	Materiál	0	583	583
634	Dopravné	0	808	808
636	Nájomné za nájom	0	1 212	1 212
637	Služby	0	5 507	5 507
640	Bežné transfery	0	3 226	3 226

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	MŠ Švermova			
632	Energie, voda a komunikácie	0	6 000	6 000
	MŠ Legionárska			
632	Energie, voda a komunikácie	0	15 500	15 500
	MŠ Považská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	8 500	8 500
	MŠ Osvienčinská (Turkovej)			
632	Energie, voda a komunikácie	0	14 000	14 000
	MŠ Soblahovská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	11 800	11 800
	MŠ Šmidkeho			
632	Energie, voda a komunikácie	0	15 000	15 000
	MŠ Novomeského			
632	Energie, voda a komunikácie	0	20 000	20 000
	MŠ Stromová			
632	Energie, voda a komunikácie	0	5 300	5 300
	MŠ Opatovská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	13 000	13 000
	MŠ Kubranská			
632	Energie, voda a komunikácie	0	8 500	8 500
	MŠ Medňanského			
632	Energie, voda a komunikácie	0	6 500	6 500
	MŠ Pri Parku			
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 400	3 400
	MŠ Niva			
632	Energie, voda a komunikácie	0	3 900	3 900
	ŠJ Šafárikova			
632	Energie, voda a komunikácie	1 222	10 000	11 222

Program 10. Životné prostredie

0 €

1. Podprogram 6. Podporná činnosť

0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 2.000 €, t.j. na 64.500 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.000 €, t.j. na 6.050 €.**

Výdavky na aktualizáciu softvéru pre zapracovanie nových atribútov do mapového portálu – technickej mapy mesta.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

- Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu.