

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 uznesením č. 875 na MsZ dňa 26.2.2025

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 - poistné	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

Číslo progr.	Funkčná klasifikácia	Položka	Schválený rozpočet	Zmena rozpočtu +/-	Upravený rozpočet
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
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.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 26.2.2025)

1. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 107.230 €, t.j. na 0 €.** Presun na poskytnutie dotácie.
2. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 2. Statická doprava, položku **635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem znížiť o mínus – 36 €, t.j. na 211.564 €.**
3. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **644: Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja s.r.o. – dotácia na prípravu a koordináciu prevádzkovania integrovaného dopravného systému navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 107.266 €.**
Presun finančných prostriedkov na poskytnutie dotácie na prípravu a koordináciu prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a Trenčianskeho kraja, vrátane územia mesta Trenčín a území priľahlých záujmových regiónov.
4. V bežných výdavkov na položkách príspevku neštátnym subjektom navrhujem nasledovné zmeny z dôvodu zmeny financovania stravovania detí SMŠ M. Turkovej 22 a SMŠ, Legionárska 22. Stravovanie týmto SMŠ zabezpečuje Slimáčikovo, s.r.o., M. Turkovej 22, Trenčín, ktoré je od 1. 3. 2025 zaradené v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky

Program		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po úprave
7.4.	640: Slimáčikovo, s. r. o., M. Turkovej 22, Trenčín	0	17 503	17 503
7.5.	640: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení	171 667	-17 503	154 164

5. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **717: Zriadenie elektrických prípojok pre LED tabule navrhujem znížiť o mínus – 11.000 €, t.j. na 0 €.**
6. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **716: Zriadenie elektrických prípojok pre LED tabule navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 11.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na zriadenie elektrických prípojok pre LED tabule.
7. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 2. Dotácie na šport, položku **640: Dotácie na strategické športy navrhujem vo výške 120.000 € rozdeliť medzi nasledovné subjekty:**
 - a) **AS Trenčín a.s. – dotácia na činnosť vo výške 40.500 €**
 - b) **Hokejový klub Dukla Trenčín n.o. – dotácia na činnosť vo výške 40.500 €**
 - c) **Športový klub 1. FBC Trenčín o.z. – dotácia na činnosť vo výške 12.000 €**
 - d) **Florbalový klub AS Trenčín – dotácia na činnosť vo výške 15.000 €**
 - e) **Basketbalový klub AS Trenčín – dotácia na činnosť vo výške 12.000 €**

Rozdelenie odsúhlasila Komisia športu na svojom zasadnutí dňa 4.2.2025.

8. V kapitálových príjmov položku 322: **Župný dom – rekonštrukcia navrhujem zvýšiť o plus + 331.345 €, t.j. na 3.919.345 €.**
Zároveň navrhujem zmeniť názov investičnej akcie zo „Župný dom – rekonštrukcia“ na „Župný dom – kultúrny hotspot v Trenčíne“.
9. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem zvýšiť o plus + 21.188 €.**
10. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 4. Prevádzka a údržba budov položku **717: Župný dom – rekonštrukcia navrhujem zvýšiť o plus + 310.157 €, t.j. na 4.260.157 €.** Zároveň navrhujem zmeniť názov investičnej akcie zo „Župný dom – rekonštrukcia“ na „Župný dom – kultúrny hotspot v Trenčíne“.

Úprava kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov v súlade s predkladanou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy na Európske hlavné mesto kultúry 2026 na projekt „ŽUPNÝ DOM – kultúrny hotspot v Trenčíne“.

Rekonštrukcia Župného domu bude pozostávať z obnovy interiéru, sociálnych zariadení, výmena, renovácie okien, dverí, podláh, čiastočnej debarierizácie, rekonštrukcie elektroinštalácie, bleskozvodov, kamerového systému, osvetlenia, zdravotníckej, vykurovania a rozvodov plynu, kotolne, nádvoria a vjazdu, reštaurovanie fasád a omietok, sanácia vlhkosti, rekonštrukcie časti strechy a krovu, realizácie interiérového a exteriérového vybavenia a zariadenia a pod.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 26.2.2025)

- 11.V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, položku **717: MČ Západ – komunikácie, chodníky, parkoviská, prechody pre chodcov** navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 130.000 €.
- 12.V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, položku **MŠ Na dolinách 635: Rutinná a štandardná údržba** navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 16.000 €. Výdavky na údržbu materskej školy - učebňu.