

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 bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 677.969 €, t.j. na 74.623.991 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 241.315 €, t.j. na 55.803.065 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 668.625 €, t.j. na 73.201.247 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 91.953 €, t.j. na 91.175.190 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 48.500 €, t.j. na 36.824.587 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 207.206 €, t.j. na 2.875.206 €

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.422.744 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 35.372.125 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 33.949.381 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- zo zvýšenia bežných príjmov ZŠ Kubranská a ZŠ Na dolinách spolu vo výške 20.154 € o dobropisy, vratky,
- zo zvýšenia bežných príjmov o štátnu dotáciu na prenesené kompetencie na materské školy vo výške 31.283 €,
- z narozpočtovania prijatých dotácií a finančných príspevkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany pre dobrovoľné hasičské zbory, na vojnové hroby, od Nadácie EPH na ochranu rímskeho nápisu, z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb – motorové vozidlo pre SSMT m.r.o. spolu vo výške 52.892 €,
- z narozpočtovania bežných príjmov (607.640 €) a bežných výdavkov (660.478 €) na realizáciu projektu Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie financovaného z Programu Slovensko,
- zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov na materské školy spolu vo výške 74.583 € o príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, na rekonštrukciu kotelne materskej školy MŠ Pri Parku
- zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov základných škôl na opravy havarijného stavu, na rekonštrukciu šatní, ďalej zvýšenie výdavkov o vratky za plyn a poistné spolu vo výške 6.459 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov školských klubov detí na poistné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, na mzdy a poistné na novú triedu spolu vo výške 11.074 €
- zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov školských jedální na opravu čerpadla, vyplatenie odchodného, na potraviny, na zakúpenie konvektomatu, elektrického varného kotla, klimatizácie, plynového varného kotla spolu vo výške 33.707 €
- z presunu bežných výdavkov MHSL m.r.o. na opravu chodníka v Čerešňovom sade vo výške 4.000 €,

- z prevodu finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške + 48.500 €,
- z narozpočtovania kapitálových príjmov z predaja hnutel'ného a nehnuteľného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčiansky vodárňam a kanalizáciám a.s. vo výške 207.315 € a zároveň z narozpočtovania výdavkových finančných operácií vo výške 207.206 € na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s.

Príjmy

+ 919.284 €

1. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 2.792 €, na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 15.731 €**. Dobropisy a vratky z vyúčtovania za plyn z roku 2024.
2. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 1.631 €**. Vratka na poistnom z vyúčtovania za rok 2024.
3. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **311: Dobrovoľná požiarňa ochrana o.z. – dotácia pre DHZ Opatová a DHZ Záblatie vo výške plus + 4.400 €**. Poskytnutie dotácie pre DHZ Opatová vo výške 3.000 € a pre DHZ Záblatie vo výške 1.400 € na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
4. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na vojnové hroby vo výške plus + 14.492 €**. Dotácia zo štátneho rozpočtu na údržbu vojnových hrobov.
5. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie vo výške plus + 607.640 €**. Nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko 2021 – 2027.
Základným cieľom projektu je nasadenie elektronických služieb v Meste Trenčín. Časť elektronických služieb (54) bude úplne nových a časť sa bude aktualizovať z už existujúcich elektronických služieb (10). Súčasťou projektu bude aj integrácia elektronických služieb a používaného informačného systému na centrálné číselníky a tiež sa vytvorí nová webová stránka, kde budú tieto služby poskytované a budú podrobne popísané. V rámci projektu bude realizovaný nástroj, prostredníctvom ktorého sa budú aktualizovať a udržiavať elektronické formuláre v rámci poskytovaných e-služieb. V projekte sú zapracované aj tzv. OpenData, t.j. publikácie datasetov ako výstupov z používaného IS.
6. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie – materské školy o plus + 31.283 €, t.j. na 5.660.726 €**. Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
7. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Nadácia EPH – Ochrana rímskeho nápisu v Trenčíne vo výške plus + 20.000 €**. Finančný príspevok z Nadácie EPH na realizáciu projektu Ochrana rímskeho nápisu v Trenčíne
8. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **231: Z predaja kapitálových aktív vo výške plus + 207.315 €**. Príjem z predaja nehnuteľného a hnutel'ného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. Hodnota je stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho majetku

v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s.

Zároveň mesto zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jedná sa o 15 ks akcií :

- 2 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 6 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

9. Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – motorové vozidlo pre SSMT m.r.o. vo výške plus + 14.000 €**. Dotácia bude poskytnutá z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na zakúpenie motorového vozidla na dovoz stravy do Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov (Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.) sú už rozpočtované finančné prostriedky na programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. ZOS SSMT vo výške 50.000 €. Suma vo výške 14.000 € bude teda financovaná z predmetnej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a zvyšná suma vo výške 36.000 € bude financovaná z rozpočtu mesta.

Výdavky **+ 760.578 €**

Program 1. Manažment a plánovanie **+ 674.478 €**

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta **+ 674.478 €**

a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Personalizácia služieb mesta Trenčín a podpora omnikanálového modelu komunikácie vo výške plus + 660.478 €**. Projekt je financovaný z nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko 2021 – 2027 so spoluúčasťou mesta.

Základným cieľom projektu je nasadenie elektronických služieb v Meste Trenčín. Časť elektronických služieb (54) bude úplne nových a časť sa bude aktualizovať z už existujúcich elektronických služieb (10). Súčasťou projektu bude aj integrácia elektronických služieb a používaného informačného systému na centrálné číselníky a tiež sa vytvorí nová webová stránka, kde budú tieto služby poskytované a budú podrobne popísané. V rámci projektu bude realizovaný nástroj, prostredníctvom ktorého sa budú aktualizovať a udržiavať elektronické formuláre v rámci poskytovaných e-služieb. V projekte sú zapracované aj tzv. OpenData, t.j. publikácie datasetov ako výstupov z používaného IS.

b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o plus + 14.000 €, t.j. na 1.079.888 €**.

Program 3. Interné služby mesta**- 39.723 €****1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu****- 39.723 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 19.723 €, t.j. na 261.270 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o mínus – 20.000 €, t.j. na 159.000 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 7. Vzdelávanie**+ 125.823 €****1. Podprogram 1. Materské školy****+ 74.583 €**

- a) Zmeny bežných a kapitálových výdavkov materských škôl nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
	MŠ Šafárikova				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	453 907	3 167	457 074	
620	Poistné	172 126	1 138	173 264	
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.				
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	-5 200	14 800	
	MŠ Švermova				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	154 162	1 900	156 062	
620	Poistné	58 504	683	59 187	
	MŠ Legionárska				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	288 350	633	288 983	
620	Poistné	109 126	228	109 354	
	MŠ Osvienčimská (Turkovej)				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	159 767	1 689	161 456	
620	Poistné	60 629	607	61 236	
	MŠ Soblahovská				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	184 178	1 900	186 078	
620	Poistné	69 895	683	70 578	
	MŠ Šmidkeho				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	300 262	1 689	301 951	
620	Poistné	113 950	607	114 557	
	MŠ Novomeského				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	279 964	3 800	283 764	
620	Poistné	105 943	1 366	107 309	
	MŠ Stromová				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	190 120	633	190 753	
620	Poistné	72 150	228	72 378	
	MŠ Kubranská				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	274 780	3 800	278 580	
620	Poistné	104 278	1 366	105 644	
	MŠ Medňanského				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	238 976	633	239 609	
620	Poistné	90 688	228	90 916	
	MŠ Pri Parku				
717	Rekonštrukcia kotolne	0	48 500	48 500	Rekonštrukcia kotolne materskej školy z dôvodu jej nevyhovujúceho stavu, morálnej a technickej zastaranosti, rastúcej poruchovosti a nemožnosti získa náhradne diely na slovenskom trhu. Rekonštrukciou sa zabezpečí bezpečná, kontinuálna prevádzka kotolne so vzdialenou flexibilnou správou a úsporami na vykurovaní plynom na úrovni 30-35%.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
	MŠ Niva				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	107 370	1 267	108 637	
620	Poistné	40 747	455	41 202	
	MŠ 28.októbra				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	114 583	633	115 216	
620	Poistné	43 484	228	43 712	
	MŠ Na dolinách				Príspevok zo štátneho rozpočtu na špecifiká na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
610	Mzdy	338 309	1 267	339 576	
620	Poistné	128 388	455	128 843	

2. Podprogram 2. Základné školy

+ 6.459 €

a) Zmeny bežných a kapitálových výdavkov základných škôl nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
635	Rutinná a štandardná údržba	40 000	-25 361	14 639	
	ZŠ Hodžova				
635	Rutinná a štandardná údržba	22 700	14 568	37 268	Havarijný stav WC
	ZŠ Kubranská				
637	Služby	40 850	15 731	56 581	Zvýšenie výdavkov o vratku za plyn z roku 2024
	ZŠ Na dolinách				
620	Poistné	112 458	1 521	113 979	Zvýšenie výdavkov o vratky na poistnom z roku 2024
	ZŠ Novomeského				
633	Materiál	51 270	-11 534	39 736	
717	Rekonštrukcia šatní, 1.etapa	29 500	11 534	41 034	Zvýšenie výdavkov na základe cenovej ponuky

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie

+ 11.074 €

a) Zmeny bežných výdavkov školských klubov nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
	CVČ Trenčín				
620	Poistné	73 805	776	74 581	Zvýšenie poistného z dôhod o vykonaní práce
636	Nájomné za nájom	2 200	-300	1 900	
637	Služby	60 850	-776	60 074	
640	Bežné transfery	4 298	300	4 598	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
	ZŠ Kubranská				
610	Mzdy	212 450	-1 511	210 939	Presun v rámci rozpočtu základnej školy
	ZŠ Na dolinách				
610	Mzdy	130 676	9 739	140 415	Preplatenie nevyčerpanej dovolenky, prevádzka novej triedy od septembra 2025 z dôvodu vyššieho počtu žiakov. Preplatky na poistnom z roku 2024
620	Poistné	49 592	2 846	52 438	

4. Podprogram 4. Školské jedálne

+ 33.707 €

a) Zmeny bežných a kapitálových výdavkov školských jedální nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene	
	MŠ Švermova				
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	2 000	5 500	Oprava čerpadla podlahovej vpuste v miestnosti prípravovne zeleniny
	MŠ Považská				
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	-1 000	2 000	
	MŠ Osvienčimská (Turkovej)				
635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	-1 000	2 500	
	MŠ Kubranská				
713	Konvektomat	5 800	1 200	7 000	Zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom
	MŠ Medňanského				
713	Elektrický varný kotol	0	4 000	4 000	Zakúpenie elektrického varného kotla
	ZŠ Dlhé Hony				
633	Materiál	132 000	-7 282	124 718	
713	Klimatizácia	0	7 282	7 282	Zakúpenie klimatizácie do skladových priestorov jedálne, výdajne jedálne a kuchyne. V týchto priestoroch dochádzka k prehriatiu chladiacich zariadení. Zabezpečiť sa tým pracovné prostredie zamestnancov v súlade s podmienkami BOZP. Finančné prostriedky sú z dotácie na stravu.
	ZŠ Kubranská				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 980	923	19 903	Vyplatenie odchodného pri predčasnom odchode do starobného dôchodku.
640	Bežné transfery	500	332	832	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 980	924	19 904	
640	Bežné transfery	2 088	332	2 420	
	ZŠ Na dolinách				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 544	110	20 654	Preplatky na poistnom z roku 2024
	ZŠ Východná				
633	Materiál	0	25 886	25 886	Potraviny pre elokované pracovisko MŠ Šafárikova, ktoré neboli rozpočtované (ale sú rozpočtované v príjmovej časti rozpočtu).
633	Materiál	46 913	-5 437	41 476	
713	Plynový varný kotol	0	5 437	5 437	Zakúpenie plynového varného kotla.

Program 10. Životné prostredie

0 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň

0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. (FK0422) na položke 633: Materiál vo výške mínus – 4.000 €, t.j. na 18.150 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. (FK0422) na položke 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške plus + 4.000 €, t.j. na 39.810 €.** Výdavky na opravu chodníka v Čerešňovom sade.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie **+ 48.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov o plus + 48.500 €, t.j. na 7.050.204 €**. Použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a splátok istín z poskytnutých úverov,

Výdavkové finančné operácie **+ 207.206 €**

- a) Narozpočtovanie výdavkových finančných operácií na položke 814: Účasť na majetku vo výške plus + 207.206 €.

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.)

Zároveň Mesto Trenčín zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýši základné imanie spoločnosti TVK a.s.. V zmysle návrhu, o ktorom bude rozhodovať riadne valné zhromaždenie TVK, a.s., ktoré sa bude konať dňa 3.6.2025, by Mesto Trenčín malo upísať 15 ks akcií :

- 2 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,

- 6 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur za emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,

- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur za emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Akcie budú mať podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti TVK, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba bude totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti TVK, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bude splatených v lehote určenej v uznesení riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 3.6.2025.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu.
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 48.500 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov.