

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 + 1.669.391 €, t.j. na 76.680.898 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa znižujú o mínus – 153.590 €, t.j. na 54.792.687 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 1.623.724 €, t.j. na 76.635.231 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 107.923 €, t.j. na 90.823.129 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 45.667 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 36.030.442 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 35.984.775 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- zo zvýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov - dotácií na odmeny vo výške 800 EUR / 1 zamestnanca, spolu vo výške + 1.520.900 € pre zamestnancov mestského úradu, základných a materských škôl, školských klubov detí, školských jedální, Mestského hospodárstva a správy lesov, Sociálnych služieb mesta Trenčín, Školských zariadení mesta Trenčín, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času,
- zo zvýšenia bežných príjmov na položke ostatných poplatkov vo výške + 60.278 € na základe predpokladaného príjmu do konca roka 2025,
- zo zvýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov o finančné prostriedky na projekt Nórske fondy o vrátky od partnerov, ktoré boli vrátené poskytovateľovi príspevku,
- zo zvýšenia bežných príjmov základných a materských škôl spolu vo výške + 120.526 €, zároveň sú zvýšené výdavky základných a materských škôl,
- zo zvýšenia bežných príjmov – dotácie pre materské školy od štátu na prenesené kompetencie vo výške + 18.368 €, zároveň sú zvýšené výdavky materských škôl,
- zo zníženia kapitálových príjmov na nenávratný finančný príspevok na Obnovu Mariánskeho námestia vo výške - 153.590 €. Zároveň sa znižujú kapitálové výdavky na realizáciu investičnej akcie,
- zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške + 77.200 € na súdne trovy,
- zo zvýšenia výdavkov na odstránenie porúch cestnej svetelnej signalizácie vo výške + 5.000 €,
- zo zvýšenia a presunov bežných a kapitálových výdavkov materských a základných škôl, školských klubov, školských jedální, ZUŠ a CVČ na rutinnú a štandardnú údržbu, odstupné, stavebné úpravy, služby, zateplenie telocvične, na energie, nákup prevádzkových strojov do školských jedální a pod.,
- zo zvýšenia bežných výdavkov na zimný štadión na servis a údržbu informačno – komunikačných technológií a na opravu podláh v dvoch rotundách spolu vo výške + 34.000 €,

- z narozpočtovania kapitálových výdavkov na položke 716: Prestavba križovatky a vybudovanie prestupného bodu Pred poľom vo výške + 29.000 €,
- zo zvýšenia bežných výdavkov vo výške + 56.800 € na realizovanie plošného postreku náletových drevín a krov a výrub drevín hradného brala.

Bežné príjmy

+ 1.669.391 €

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **221: Ostatné poplatky o plus + 60.278 €, t.j. na 300.278 €**. Zvýšenie na základe skutočného a predpokladaného čerpania príjmov,
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **292: Iné príjmy o plus + 18.302 €, t.j. na 262.302 €**. Jedná sa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov od partnerov spolupracujúcich na projekte Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu. Celková dotácia poskytnutá mestu Trenčín v roku 2024 a 2025 bola vo výške 670.000 €,
3. Presun finančných prostriedkov **MŠ Novomeského vo výške 48.552 € z položky 223: Za predaj výrobkov, tovarov a služieb na položku 223: Za stravné**. Presun na základe skutočného čerpania,
4. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 13.797 €**. Vratky z roku 2024,
5. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na odmeny 800 EUR vo výške plus + 1.520.900 €**. Dotácia zo štátneho rozpočtu pre zamestnancov mestského úradu, základných a materských škôl, školských klubov detí, školských jedální, Mestského hospodárstva a správy lesov, Sociálnych služieb mesta Trenčín, Školských zariadení mesta Trenčín, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času,
6. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Hmotná núdza vo výške plus + 17 €**. Finančné prostriedky pre deti v hmotnej núdzi v materských a základných školách.
7. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie – materské školy o plus + 18.368 €, t.j. na 5.679.094 €**. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
8. Presun bežných príjmov **ZŠ Kubranská vo výške mínus - 69.000 € z položky ESF projekt na položku 311: Erasmus + vo výške plus + 80.240 €**. Presun v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie na prijatie grantu na Erasmus +,
9. Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Erasmus + vo výške plus + 26.489 €**. Narozpočtovanie grantu na projekt. O rovnakú sumu sú zvýšenie výdavky základnej školy.

Kapitálové príjmy

- 153.590 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Obnova Mariánskeho námestia o mínus – 153.590 €, t.j. na 610.010 €**. Úprava príjmov v zmysle uzatvorenej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci Programu Slovensku.

Výdavky

+ 1.515.801 €

Program 1. Manažment a plánovanie

+ 900 €

1. Podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

+ 900 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 900 €**, t.j. na **14.300 €**. Zvýšenie z dôvodu zvýšenia odmien z dohôd o vykonaní práce zamestnancov na zberných dvoroch.

Program 2. Propagácia a cestovný ruch

- 1.200 €

1. Podprogram 1. Prezentácia mesta

- 1.200 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 1.200 €**, t.j. na **53.800 €**.

Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 3. Interné služby mesta

+ 234.154 €

1. Podprogram 1. Právne služby

+ 77.200 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 77.200 €**, t.j. na **1.962.000 €**.

V nadväznosti na konečný rozsudok súdov, v spore so spoločnosťou Tatra Real Trade, a.s. vo veci samej, boli Mestu doručené Uznesenia o trovách konania v predmetnom súdom spore, ktorými súd uložil mestu Trenčín povinnosť zaplatiť trovy konania, spolu vo výške 77.021,48€. Voči Uzneseniam boli podané sťažnosti, avšak vzhľadom k predchádzajúcemu rozhodnutiu súdu je vysoký predpoklad, že Mesto bude povinné vyššie uvedené trovy uhradiť.

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov

- 2.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 2.000 €**, t.j. na **84.000 €** na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

3. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu

+ 168.954 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 126.560 €**, t.j. na **3.726.560 €**.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 45.498 €**, t.j. na **1.447.598 €**.

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 3.104 €**, t.j. na **237.666 €** na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

4. Podprogram 7. Mestský informačný systém

- 10.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Softvér o mínus – 10.000 €**, t.j. na **0 €** na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 4. Služby občanom **+ 22.739 €**

1. Podprogram 2. Činnosť matriky **+ 5.438 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.000 €, t.j. na 113.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 1.438 €, t.j. na 43.338 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 3. Klientské centrum **+ 11.963 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 8.800 €, t.j. na 243.600 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 3.163 €, t.j. na 92.163 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

3. Podprogram 4. Verejné toalety **+ 3.163 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 2.400 €, t.j. na 43.500 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 763 €, t.j. na 16.778 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

4. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk **+ 2.175 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 1.600 €, t.j. na 32.580 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 575 €, t.j. na 14.860 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Program 5. Bezpečnosť **+ 10.063 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku **+ 28.200 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 40.000 €, t.j. na 1.050.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 56.000 €, t.j. na 400.000 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 12.200 €, t.j. na 52.400 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Zároveň sa upravujú výdavky na základe predpokladaného čerpania výdavkov na poistné a bežné transfery (náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, odstupné, príspevok na stravovanie) do konca roka.

2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie - 11.137 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o mínus – 2.100 €, t.j. na 76.905 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o mínus - 737 €, t.j. na 32.868 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu (mzdy + 2.400 €, poistné + 863 €), zároveň sa znižujú výdavky na mzdy a poistné (mzdy – 4.500 €, poistné – 1.600 €) a presúvajú sa na odstránenie porúch cestnej svetelnej signalizácie.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o mínus – 8.900 €, t.j. na 35.800 €.** Presun výdavkov na servis a údržbu informačno – komunikačných technológií na zimnom štadióne.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 30.000 €.** Výdavky na odstránenie porúch cestnej svetelnej signalizácie.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 4.400 €, t.j. na 27.220 €.** Presun výdavkov na servis a údržbu informačno – komunikačných technológií na zimnom štadióne.

3. Podprogram 3. Kamerový systém mesta - 5.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Rozšírenie kamerového systému o mínus – 5.000 €, t.j. na 30.000 €** na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

4. Podprogram 4. Civilná ochrana - 2.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 2.000 €, t.j. na 7.400 €** na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 6. Doprava + 35.498 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava + 29.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Prestavba križovatky a vybudovanie prestupného bodu Pred poľom vo výške plus + 29.000 €.** Geodetické zameranie, vytýčenie inžinierskych sietí, stavebný zámer, projekt stavby na úpravu cesty III/1872 na ul. Kubranská, úprava chodníkov, rekonštrukcia železničného priecestia, osvetlenie, sadové úpravy, preložky sietí.

2. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií + 6.498 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 4.800 €, t.j. na 129.540 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 1.698 €, t.j. na 51.438 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Program 7. Vzdelávanie**+ 1.034.618 €****1. Podprogram 1. Materské školy****+ 257.113 €**

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, príspevok zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, údržba sociálnych zariadení, odstupné, výdavky na dočasnú práceneschopnosť a pod.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy	457 074	20 000	477 074
620	Poistné	173 264	7 190	180 454
	MŠ Švermova			
610	Mzdy	156 062	7 800	163 862
620	Poistné	59 187	2 804	61 991
633	Materiál	20 692	1 722	22 414
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	288 983	13 200	302 183
620	Poistné	109 354	4 745	114 099
633	Materiál	30 536	574	31 110
	MŠ Považská			
610	Mzdy	151 079	7 000	158 079
620	Poistné	57 184	2 516	59 700
633	Materiál	20 843	-1 000	19 843
635	Rutinná a štandardná údržba	15 237	1 000	16 237
	MŠ Osvienčinská (Turkovej)			
610	Mzdy	161 456	7 500	168 956
620	Poistné	61 236	2 876	64 112
633	Materiál	10 945	1 148	12 093
640	Bežné transfery	3 125	500	3 625
	MŠ Soblahovská			
610	Mzdy	186 078	7 500	193 578
620	Poistné	70 578	3 235	73 813
633	Materiál	24 150	1 722	25 872
640	Bežné transfery	3 399	1 500	4 899
	MŠ Šmidkeho			
610	Mzdy	301 951	13 173	315 124
620	Poistné	114 557	5 321	119 878
633	Materiál	36 993	1 172	38 165
635	Rutinná a štandardná údržba	18 960	550	19 510
640	Bežné transfery	5 186	1 627	6 813
	MŠ Novomeského			
610	Mzdy	283 764	13 455	297 219
620	Poistné	107 309	5 321	112 630
633	Materiál	36 608	3 444	40 052
640	Bežné transfery	2 523	1 345	3 868
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	190 753	8 940	199 693
620	Poistné	72 378	3 523	75 901
633	Materiál	24 680	1 148	25 828
640	Bežné transfery	1 422	860	2 282
	MŠ Opatovská			
610	Mzdy	270 439	11 600	282 039
620	Poistné	102 270	4 314	106 584
640	Bežné transfery	8 730	400	9 130
	MŠ Kubranská			
610	Mzdy	278 580	13 000	291 580
620	Poistné	105 644	5 033	110 677
633	Materiál	35 326	3 444	38 770
640	Bežné transfery	786	1 000	1 786
	MŠ Medňanského			
610	Mzdy	239 609	12 400	252 009
620	Poistné	90 916	4 458	95 374
633	Materiál	30 174	574	30 748
	MŠ Pri Parku			
610	Mzdy	81 355	4 000	85 355
620	Poistné	30 871	1 438	32 309
	MŠ Niva			
610	Mzdy	108 637	4 900	113 537

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
620	Poistné	41 202	1 869	43 071
633	Materiál	12 707	1 148	13 855
640	Bežné transfery	3 183	300	3 483
	MŠ 28.októbra			
610	Mzdy	115 216	4 800	120 016
620	Poistné	43 712	1 726	45 438
633	Materiál	13 828	574	14 402
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	339 576	18 100	357 676
620	Poistné	128 843	6 759	135 602
633	Materiál	45 891	1 165	47 056
640	Bežné transfery	7 609	700	8 309

2. Podprogram 2. Základné školy

+ 550.506 €

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, výdavky na stavebné úpravu ZŠ Dlhé Hony – celková úprava registratúrneho miesta, maľovanie, nepredpokladané opravy, vyšší odvod do sociálneho fondu, stravné pre zamestnancov, ZŠ Kubranská – grant na Erasmus +, zateplenie telocvične, ZŠ Na dolinách – výdavky na stravu. ZŠ Veľkomoravská – grant na Erasmus + a pod.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
09211	610	Mzdy	511 441	33 600	545 041
09211	620	Poistné	178 144	12 068	190 212
		Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09121	610	Mzdy	475 681	-11 100	464 581
09121	620	Poistné	180 179	-4 010	176 169
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	7 500	2 500	10 000
09121	637	Služby	20 440	12 610	33 050
09211	610	Mzdy	849 784	32 045	881 829
09211	620	Poistné	322 076	11 234	333 310
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	17 900	4 000	21 900
09211	637	Služby	47 800	12 600	60 400
		Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
09211	610	Mzdy	1 084 914	61 227	1 146 141
09211	620	Poistné	395 141	21 325	416 466
		Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09211	610	Mzdy	738 029	52 184	790 213
09211	620	Poistné	273 605	18 761	292 366
09211	632	Energie, voda a komunikácie	47 400	-5 226	42 174
09211	633	Materiál	17 254	-9 104	8 150
09211	637	Služby	56 581	11 240	67 821
09211	717	Zateplenie telocvične	90 000	14 330	104 330
		Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09121	610	Mzdy	304 352	-630	303 722
09121	640	Bežné transfery	8 900	630	9 530
09211	610	Mzdy	619 798	37 965	657 763
09211	620	Poistné	232 104	13 480	245 584
		Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
09211	610	Mzdy	1 088 666	60 181	1 148 847
09211	620	Poistné	405 611	21 786	427 397
		Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
09211	610	Mzdy	844 351	55 120	899 471
09211	620	Poistné	276 378	19 954	296 332
09211	632	Energie, voda a komunikácie	21 000	13 797	34 797
09211	637	Služby	57 156	26 489	83 645
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09211	610	Mzdy	387 403	23 240	410 643
09211	620	Poistné	137 030	8 210	145 240

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie**+ 147.013 €**

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ZŠ Na dolinách - zvýšenie výdavkov na energie.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	CVČ Trenčín			
610	Mzdy	193 220	6 000	199 220
620	Poistné	74 581	2 143	76 724
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
610	Mzdy	162 788	5 600	168 388
620	Poistné	58 604	2 016	60 620
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
610	Mzdy	160 493	6 928	167 421
620	Poistné	60 295	2 491	62 786
	Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
610	Mzdy	318 193	11 952	330 145
620	Poistné	116 620	4 003	120 623
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
610	Mzdy	210 939	8 552	219 491
620	Poistné	78 270	3 074	81 344
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
610	Mzdy	140 415	5 600	146 015
620	Poistné	52 438	1 981	54 419
632	Energie, voda a komunikácie	11 850	1 500	13 350
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	-1 500	5 500
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
610	Mzdy	262 070	8 800	270 870
620	Poistné	99 260	3 186	102 446
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
610	Mzdy	248 900	10 064	258 964
620	Poistné	77 700	3 643	81 343
	Základná škola, Východná 9, Trenčín			
610	Mzdy	75 264	3 200	78 464
620	Poistné	27 375	1 094	28 469
	Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín			
610	Mzdy	1 176 100	41 911	1 218 011
620	Poistné	422 035	14 775	436 810

4. Podprogram 4. Školské jedálne**+ 121.376 €**

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ZŠ Veľkomoravská – nákup robota do školskej jedálne, ZŠ Novomeského – nákup elektrického varného kotla, ŠJ Novomeského – nákup antikorových stolov do kuchyne, ZŠ Kubranská – nákup ohrevných stolov, ZŠ Na dolinách – zvýšenie výdavkov na diétne stravovanie a pod.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Správa ŠZMT m.r.o.			
09601	610	Mzdy	25 379	4 800	30 179
09601	620	Poistné	9 632	1 726	11 358
09601	640	Bežné transfery	3 226	-1 667	1 559
		MŠ Švermova			
09601	610	Mzdy	29 166	1 600	30 766
09601	620	Poistné	11 411	575	11 986
		MŠ Legionárska			
09601	610	Mzdy	44 335	2 400	46 735
09601	620	Poistné	17 508	863	18 371
		MŠ Považská			
09601	610	Mzdy	29 166	1 600	30 766
09601	620	Poistné	11 411	575	11 986
		MŠ Osvienčinská (Turkovej)			
09601	610	Mzdy	30 793	2 400	33 193

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
09601	620	Poistné	12 676	863	13 539
		MŠ Soblahovská			
09601	610	Mzdy	32 421	2 400	34 821
09601	620	Poistné	12 929	863	13 792
09601	640	Bežné transfery	2 117	1 667	3 784
		MŠ Šmidkeho			
09601	610	Mzdy	50 169	3 600	53 769
09601	620	Poistné	19 039	1 294	20 333
		MŠ Novomeského			
09601	610	Mzdy	54 520	2 400	56 920
09601	620	Poistné	20 726	863	21 589
09601	633	Materiál	81 808	2 000	83 808
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	-2 000	2 500
		MŠ Stromová			
09601	610	Mzdy	33 021	1 600	34 621
09601	620	Poistné	12 327	575	12 902
		MŠ Opatovská			
09601	610	Mzdy	42 462	2 400	44 862
09601	620	Poistné	16 114	863	16 977
		MŠ Kubranská			
09601	610	Mzdy	42 707	3 200	45 907
09601	620	Poistné	16 242	1 150	17 392
		MŠ Medňanského			
09601	610	Mzdy	44 335	3 600	47 935
09601	620	Poistné	16 861	1 294	18 155
		MŠ Pri Parku			
09601	610	Mzdy	23 331	2 000	25 331
09601	620	Poistné	8 878	719	9 597
		MŠ Niva			
09601	610	Mzdy	21 704	1 200	22 904
09601	620	Poistné	8 261	431	8 692
		ŠJ Šafárikova			
09601	610	Mzdy	56 004	3 600	59 604
09601	620	Poistné	21 821	1 294	23 115
		Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
09603	610	Mzdy	58 202	5 600	63 802
09603	620	Poistné	20 953	2 016	22 969
		Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09603	610	Mzdy	82 248	9 600	91 848
09603	620	Poistné	30 500	3 451	33 951
		Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09603	610	Mzdy	52 000	6 400	58 400
09603	620	Poistné	19 904	2 301	22 205
09603	633	Materiál	130 917	-5 753	125 164
09603	713	Ohrevné stoly		5 753	5 753
		Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09602	610	Mzdy	58 256	-100	58 156
09602	633	Materiál	75 577	-1 002	74 575
09602	640	Bežné transfery	500	1 102	1 602
09603	610	Mzdy	54 485	6 600	61 085
09603	620	Poistné	20 654	2 397	23 051
09603	633	Materiál	118 977	-87	118 890
09603	640	Bežné transfery	3 160	287	3 447
		Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
09603	610	Mzdy	107 200	8 800	116 000
09603	620	Poistné	44 910	3 186	48 096
09603	633	Materiál	239 040	-6 500	232 540
09603	713	Elektrický varný kotol	0	6 500	6 500
		Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
09603	610	Mzdy	67 900	8 880	76 780
09603	620	Poistné	25 220	3 215	28 435
09603	633	Materiál	153 000	-13 839	139 161
09603	640	Bežné transfery	1 500	2 400	3 900
09603		Robot	0	11 439	11 439
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09603	610	Mzdy	42 868	4 400	47 268
09603	620	Poistné	15 090	1 582	16 672

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 41.390 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 1.920 €, t.j. na 63.240 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 690 €, t.j. na 23.349 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke Školského úradu **633: Materiál o plus + 1.068 €, t.j. na 1.468 €.** Zakúpenie pracovného stola pre novú pracovníčku útvaru školstva.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o mínus – 45.068 €, t.j. na 65.804 €** na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 8. Šport a oddych - 105.386 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 41.481 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 5.600 €, t.j. na 108.795 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 1.881 €, t.j. na 41.476 €.**
- c) Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 34.000 €, t.j. na 110.600 €.** Servis a údržba informačno – komunikačných technológií, ktoré budú uvedené do prevádzky po ukončení rekonštrukcie objektu.
Výdavky na opravu podláh v dvoch rotundách, t.j. povrchová úprava podláh zbrúsením povrchovej vrstvy, vyrovnaním a aplikáciou epoxidovej penetračnej a pečatiacej vrstvy.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne + 15.815 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 11.728 €, t.j. na 250.778 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 4.087 €, t.j. na 122.522 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny – 162.682 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 3.200 €, t.j. na 65.915 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 1.063 €, t.j. na 29.538 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Obnova Mariánskeho námestia o mínus – 166.945 €, t.j. na 663.055 €.** Úprava výdavkov v zmysle

uzatvorenej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v rámci Programu Slovensku.

Program 9. Kultúra **- 9.055 €**

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí **+ 18.445 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **600: Projekt z Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu o plus + 18.445 €, t.j. na 197.091 €**. Jedná sa o vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu od partnerov spolupracujúcich na projekte Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu a časti neuznaných výdavkov na projekt. Celková dotácia poskytnutá Mestu Trenčín v roku 2024 a 2025 bola vo výške 670.000 €.

2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk **- 15.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 15.000 €, t.j. na 128.000 €** na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

3. Podprogram 4. KKC Hviezda **- 12.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 13.700 €, t.j. na 65.042 €**. Nákup svetiel (FHR 1000 W PC, klapky, zdroje), ADJ Encore FR Pro Color divadelné reflektory, ADJ Encore Profile pro WW, optika, reproboxy Yamaha (odposluch na javisko, inštalácia). Vzhľadom k neustále sa zvyšujúcej náročnosti technických požiadaviek podujatí, ktoré sa v KKC Hviezda odohrávajú, bude predmetný materiál využitý na skvalitnenie ponúkaných služieb.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 8.500 t.j. na 40.300 €** na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 17.700 €, t.j. na 294.620 €** na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Program 10. Životné prostredie **+ 91.505 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň **+ 75.725 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov a Brezina na položke **610: Mzdy o plus + 5.600 €, t.j. na 122.400 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov a Brezina na položke **620: Poistné o plus + 1.921 €, t.j. na 46.796 €**.
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov a Brezina na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.000 €, t.j. na 43.810 €**. Realizovanie ťažby rizikových stromov v ochrannom pásme lesa v lesoparku Brezina.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov a Brezina na položke **637: Služby o mínus - 4.000 €, t.j. na 113.885 €**.

- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke **610: Mzdy o plus + 8.600 €, t.j. na 286.600 €.**
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke **620: Poistné o plus + 2.804 €, t.j. na 111.344 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – Verejná zeleň na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 56.800 €, t.j. na 698.290 €.** Realizovanie plošného postreku náletových drevín a krov pri opakovej údržbe hradného brala, výrub drevín hradného brala.

2. Podprogram 6. Podporná činnosť + 15.780 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 11.624 €, t.j. na 308.184 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 4.156 €, t.j. na 118.976 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 4.000 €, t.j. na 20.100 €.** Obnova výpočtovej techniky.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus - 4.000 €, t.j. na 60.500 €.**

Program 11. Sociálne služby + 198.702 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Detské jasle + 35.701 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 6.400 €, t.j. na 115.670 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 2.301 €, t.j. na 42.528 €.**
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 7.000 €, t.j. na 33.240 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 27.000 €, t.j. na 77.500 €.** Opravy spevnenej plochy od vstupu do areálu po hospodársky pavilón, oprava kanalizačnej vpuste, vyrovnanie terénu, odstránenie prasknutých múrikov pri vstupe do 2. a 3. pavilónu, výmena poklopu.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. na položke **713: Elektrická pec trojpodlažná vo výške plus + 4.000 €.** Zaobstaranie elektrickej trojpodlažnej pece do kuchyne.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov SSMT m.r.o. na položke **717: Detské ihrisko vo výške plus + 3.000 €.** Realizácia detského ihriska.

2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň + 3.335 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 2.453 €, t.j. na 56.553 €.**

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 882 €, t.j. na 21.362 €.**

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

3. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum - 6.737 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 2.400 €, t.j. na 66.176 €.**

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 863 €, t.j. na 24.339 €.**

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 10.000 €, t.j. na 2.630 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.

4. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov - 27.934 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 28.000 €, t.j. na 616.500 €.**

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 10.066 €, t.j. na 227.041 €.**

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 45.000 €, t.j. na 127.420 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.

- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 21.000 €, t.j. na 6.400 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.

5. Podprogram 6. ZOS SSMT + 120.782 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 52.800 €, t.j. na 1.231.680 €.**

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 18.982 €, t.j. na 450.372 €.**

Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 31.000 €, t.j. na 197.500 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.

- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **633: Materiál o plus + 20.000 €, t.j. na 80.950 €.** Nákup 3 ks PC – výmena za staré, multifunkčné zariadenie, tlačiareň do ordinácie, kamery na poschodia, interiérové vybavenie do klubovne pre klientov, stoličky do spoločenskej miestnosti.

- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 60.000 €, t.j. na 133.250 €**. Výmena prednej brány a predného oplotenia, úprava 3 ks kúpeľní.

6. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 66.159 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 48.664 €, t.j. na 812.294 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 17.495 €, t.j. na 298.165 €**.
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

7. Podprogram 10. Prepravná služba + 1.088 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 800 €, t.j. na 16.950 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 288 €, t.j. na 6.178 €**.
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

8. Podprogram 11. Manažment SSMT + 6.308 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **610: Mzdy o plus + 4.640 €, t.j. na 149.798 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. na položke **620: Poistné o plus + 1.668 €, t.j. na 57.150 €**.
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Program 12. Rozvoj mesta + 3.263 €

1. Podprogram 1., prvok 3. Štátny fond rozvoja bývania + 3.263 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 2.400 €, t.j. na 52.400 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 863 €, t.j. na 17.133 €**.
Zvýšenie výdavkov na odmeny 800 € pre zamestnancov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Výdavkové finančné operácie

0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na položke **814: Účasť na majetku mesta o plus + 58 €, t.j. na 207.264 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných výdavkových finančných operácií na položke **821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov o mínus – 58 €, t.j. na 2.507.942 €**.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

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