

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

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 24. januára 2024

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvar ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 v zmysle predloženého materiálu
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 127.189 € na úhradu časti spoluúčasti mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“.

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvar ekonomický

V Trenčíne 11.1.2024

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokuje Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 na svojom zasadnutí dňa 15.1.2024.

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 2024

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 vyplýva zo zmien kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 669.224 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 27.845.682 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 27.319.158 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ z narozpočtovania kapitálových príjmov, kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií na realizáciu výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v Športovej hale financovanej z Fondu na podporu športu a z rozpočtu mesta, výška realizácie 1.208.630 €,
- ✓ dofinancovanie investičných akcií z roku 2023 – Chodníky na starom cestnom moste, Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej, ZŠ Kubranská – rekonštrukcia prístupovej cesty a Detské ihrisko Hríbik spolu vo výške 107.830 €,
- ✓ zníženie rozpočtu investičných akcií uhradený v roku 2023 – Chodník ul. Hodžova, Rekonštrukcia chodníka Nové Prúdy a ZŠ Na dolinách – kotolňa, telocvičňa a plaváreň spolu vo výške 481.641 €,
- ✓ zníženie rozpočtu neštátnych subjektov na základe záväzného jednotkového koeficientu určeného na rok 2024 spolu vo výške 68.399 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy **+ 707.630 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Fond na podporu šport – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún vo výške plus + 707.630 €**. Príspevok na realizáciu projektu výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 834.819 €**

Program 6. Doprava **- 13.618 €**

1. Podprogram 6. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **- 13.618 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník ul. Hodžova o mínus – 29.000 €, t.j. na 0 €**. Akcia bola uhradená v roku 2023.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia chodníka Nové Prúdy o mínus – 41.000 €, t.j. na 0 €**. Akcia bola uhradená v roku 2023.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej vo výške plus + 6.882 €**. Dofinancovanie akcie z roku 2023.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Chodníky na starom cestnom moste vo výške plus + 49.500 €**. Dofinancovanie akcie z roku 2023.

Program 7. Vzdelávanie

- 385.651 €

1. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položkách neštátnych subjektov na základe zverejneného záväzného jednotkového koeficientu určeného na rok 2024, t.j. po schválení štátneho rozpočtu na rok 2024.

Program	Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet 2024 po zmene
7.1.	640	S MŠ M.Turkovej 22	208 467	-5 540	202 927
7.1.	640	S MŠ Štvorlístok, Orechovská 14	84 711	-2 249	82 462
7.1.	640	S MŠ Janka Kráľa 14	69 278	-1 839	67 439
7.1.	640	S MŠ Motýlik	72 281	-1 919	70 362
7.1.	640	S MŠ Best Friends Kids Club	186 186	-4 942	181 244
7.1.	640	C MŠ Bl.Tarzícia	135 135	-3 587	131 548
7.1.	640	C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	189 398	-5 028	184 370
7.1.	640	S MŠ Legionárska 79	63 063	-1 833	61 230
7.1.	640	S MŠ 2M	69 069	-1 674	67 395
7.3.	640	CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	9 438	-251	9 187
7.3.	640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	51 480	-1 367	50 113
7.3.	640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	71 280	-1 892	69 388
7.3.	640	SZUŠ Gagarinova 7	246 675	-6 545	240 130
7.3.	640	SZUŠ ul. Novomeského 11	725 835	-19 268	706 567
7.3.	640	SZUŠ Stromová 1	29 271	-777	28 494
7.3.	640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	15 840	-420	15 420
7.3.	640	SZUŠ, Mládežnícka 1	73 920	-1 962	71 958
7.4.	640	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	28 116	-746	27 370
7.4.	640	ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta	33 858	-899	32 959
7.4.	640	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	30 690	-815	29 875
7.4.	640	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	9 900	-263	9 637
7.4.	640	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	166 518	-4 420	162 098
7.4.	640	ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6 138	-163	5 975
7.5.	640	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení	224 238	68 399	292 7

2. Podprogram 7. Základné školy

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Na dolinách – kotolňa – telocvičňa a plaváreň o mínus – 411.641 €, t.j. na 0 €**. Akcia bola uhradená v roku 2023.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Kubranská – rekonštrukcia prístupovej cesty vo výške plus + 25.990 €**. Dofinancovanie akcie z roku 2023.

Program 8. Šport a mládež

+ 1.234.088 €

1. Podprogram 8., prvok 1. Športová hala

+ 1.208.630 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún vo výške + 1.208.630 €**.

Na základe Výzvy č. 2023/001 vyhlásenej poskytovateľom príspevku, t.j. Fondom na podporu športu bude podaná žiadosť o poskytnutie príspevku na realizáciu projektu „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a

modernizácia športovej infraštruktúry“. Predmetom realizácie má byť výmena palubovky a obkladov a výmena mobilných tribún a sedačiek. Spolufinancovanie mesta je navrhnuté vo výške 41,45 %, t.j. 501.000 €.

2. Podprogram 8. Detské ihriská a oddychové zóny + 25.458 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Detské ihrisko Hríbik vo výške plus + 25.458 €**. Dofinancovanie akcie z roku 2023.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

1. Prevod z rezervného fondu + 127.189 €

- a) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale vo výške plus + 127.189 €**. Narozpočtovanie časti spoluúčasti mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“.