

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 schválená uznesením č. 476 na MsZ dňa 28.2.2024

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 vyplýva zo zmien bežných a kapitálových výdavkov.

Predmetná zmena rozpočtu vyplýva najmä zo:

- ✓ zvýšenia bežných výdavkov na členské do OOCR na rok 2024 vo výške 16.000 €
- ✓ zvýšenia bežných výdavkov na zakúpenie skenera vo výške 3.000 €
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na statický posudok 2 mostných objektov na ul. Gen. Svobodu v Trenčíne vo výške 9.500 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

0 €

Program 2. Propagácia a cestovný ruch + 16.000 €

1. Podprogram 2. Cestovný ruch + 16.000 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Členské do OOCR o plus + 16.000 €, t.j. na 40.000 €.**

Vzhľadom na dotáciu na podporu rozvoja cestovného ruchu zo strany Ministerstva dopravy SR prostredníctvom OOCR Trenčín a okolie sa členské príspevky, určené na jej aktivity, navyšujú z prostriedkov MD SR podľa presne určeného mechanizmu. Preto je pre mesto Trenčín výhodné zvýšiť svoj členský príspevok v organizácii, vďaka čomu získa doplnkové financie na organizáciu podujatí, ktoré pripravuje v spolupráci s OOCR Trenčín a okolie. Zvýšenie bolo odporučené na Finančnej a majetkovej komisii dňa 7.2.2024.

Program 3. Interné služby mesta 0 €

2. Podprogram 7. Mestský informačný systém 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 3.000 €, t.j. na 65.000 €.**

b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Skener vo výške plus + 3.000 €.** Zakúpenie skenera pre potreby architektov.

Program 6. Doprava 0 €

1. Podprogram 2., prvok 1 Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 9.500 €, t.j. na 11.385 €.**

b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 716: Statický posudok 2 mostných objektov na ul. Gen. Svobodu v Trenčíne vo výške plus + 9.500 €.** Vypracovanie statického posudku

Program 9. Kultúra	-16.000 €
1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych aktivít	- 16.000 €
a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Služby o mínus – 16.000 € , t.j. na 128.000 € . Presun na členské do OOCR.	

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 28.2.2024)

- V programe 11. Sociálne služby, podprogram 10. Prepravná služba, položku **SSMT m.r.o. 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 2.200 €**, t.j. na **13.206 €**.
- V programe 11. Sociálne služby, podprogram 10. Prepravná služba, položku **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery navrhujem zvýšiť o plus + 2.200 €**, t.j. na **3.160 €**.
Presun finančných prostriedkov na odchodné.
- V bežných príjmoch položku **312: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 835.000 €**. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, t.j. príspevok na ubytovanie, ktorý sa predpokladá vyplácať do 30.6.2024 O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 11.2..
- V programe 11. Sociálne služby, podprogram 2. Jednorazové dávky sociálnej pomoci položku **642: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 835.000 €**. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny, t.j. príspevok na ubytovanie, ktorý sa predpokladá vyplácať do 30.6.2024. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné príjmy.
- V programe 9. Kultúra, podprogram 5. Európske hlavné mesto kultúry 2026, položku **720: Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. – dotácia na kapitálové výdavky navrhujem zmeniť na položku 720: Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. – príspevok na kapitálové výdavky**.
- V bežných príjmoch položku **331: Finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 730.000 €**.
- V programe 9. Kultúra, podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí, položku: **600: Projekt z Finančného mechanizmu EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórskeho finančného mechanizmu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 730.000 €**.

Mesto Trenčín chce využiť možnosť nadviazať bilaterálnu spoluprácu s Nórsnym mestom Bodø, ktoré je v roku 2024 jedno z troch Európskych hlavných miest kultúry.

Vďaka zisku titulu Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry, má Mesto Trenčín príležitosť získať financovanie pomocou finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „granty EHP a Nórska“) na vzájomnú spoluprácu a zdieľanie know-how, kultúrne výmeny, rozvoj odbornosti pracovníkov v kultúrnom odvetví, výskum, podporu rozpoznateľnosti mesta Trenčín v zahraničí a podobne. Na medzinárodnom projekte budú spolupracovať partnerské organizácie, s ktorými budú uzatvorené tzv. partnerské dohody, ktoré presnejšie zdefinujú jednotlivé práva a povinnosti partnerov. Pôjde o:

- EHKM Bodø 2024, Bodø,
- Centrum Knuta Hamsuna, Hamarøy, Nórsko
- Knižnica Stormen, Bodø, Nórsko
- Festival UKM, Trondheim, Nórsko
- Kreatívny inštitút Trenčín n.o.

8. V bežných príjmoch položku **311: Nadácia EPH (Energetický a priemyselný holding) finančný príspevok na výsadbu cibuľovín a dodávku kvetov navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 20.000 €.**

9. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, **položku MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 20.000 €, t.j. na 599.195 €.**

Mestu Trenčín boli poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu Strojová výsadba cibuľovín a dodávka kvetov do verejnej zelene, výsadba zmiešaných záhonov v meste Trenčín.