

Návrh na zmenu Programového rozpočtu

Mesta Trenčín na rok 2024

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 vyplýva **zo zmien v časti bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 229.900 €, t.j. na 73.400.272 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 2.791.254 €, t.j. na 59.685.258 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 723.779 €, t.j. na 73.202.927 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 3.153.491 €, t.j. na 87.915.177 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 713.416 €, t.j. na 30.642.574 €.
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 197.345 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 28.229.919 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 28.032.574 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:

- ✓ **zreálnenia bežných príjmov:** navrhované je zvýšenie príjmu z podielových daní na 28.363.000 € podľa aktuálnej prognózy MFSR, úprava predpokladaného príjmu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 3.300.000 € na základe aktuálneho predpisu na rok 2024, narozpočtovania predpokladaného príjmu z Environmentálneho fondu vo výške 300.000 €, zníženia výšky dotácie na prenesené kompetencie na školstvo podľa výšky normatívu na žiaka o - 285.652 € a ďalších úprav bežných príjmov predovšetkým mestských rozpočtových organizácií,
- ✓ **v časti bežných výdavkov** sú zvýšené výdavky na matriku o + 55.040 € na základe výšky poskytnutej dotácie (rovnaká suma je aj v časti bežných príjmov), mestská polícia zvyšuje svoj rozpočet o + 49.100 € na vybavenie nových priestorov v Zámostí a odchodné pre zamestnancov, ktorí odchádzajú do dôchodku, rozpočtuje sa doplatok straty za výkony mestskej hromadnej dopravy v roku 2023 vo výške 113.550 € v zmysle platnej zmluvy, výdavky na zabezpečenie plánovaných aktivít a činností v KKC Hviezda sú zvýšené o + 100.000 €. Navrhnutá je tiež čiastka 10.000 € na obnovu poškodených mestských nájomných bytov pred ich odovzdaním novému nájomcovi na základe odporúčenia Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku.
Upravené sú výdavky na odpadové hospodárstvo: v nadväznosti na zníženie predpokladaných príjmov z poplatku o – 250.000 € sú o rovnakú čiastku, t.j. o – 250.000 €, znížené výdavky na služby. Súčasne sú zvýšené bežné výdavky na odpadové hospodárstvo o + 218.000 € o príspevok z Environmentálneho fondu z roku 2023. Tieto prostriedky budú použité na edukačné kampane, hygienizáciu bioodpadu, umývanie bio nádob, úhradu vývozu bionádob a pod.,
- ✓ **výška kapitálových príjmov** zreálnuje príjmy z predpokladaných nenávratných finančných príspevkov súvisiacich s realizáciou investičných akcií realizovaných

z projektov EÚ a ŠR. V roku 2023 boli uhradené faktúry za tieto projekty, pričom refundácia nenávratných finančných príspevkov spolu vo výške 3,1 milióna € bude v roku 2024 (časť už je na účte mesta). Jedná sa o investičné akcie Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze (nocľaháreň), Revitalizácia vnútrobloku Pádivec, CKKP Hviezda, zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Dotácia na rekonštrukciu múru mestského opevnenia vo výške 300.000 € bola mestu poskytnutá koncom roka 2023, realizácia je rozpočtovaná v roku 2024, preto tieto finančné prostriedky nebudú kapitálovým príjmom v roku 2024 ale prešli cez hospodársky výsledok ako príjmová finančná operácia.

Zreálnené sú tiež predpokladané nenávratné finančné prostriedky vo výške 92% oprávnených výdavkov súvisiace s realizáciou Revitalizácie nám. Sv. Anny, ulice 1. mája, vybavenia pre Štúdio a námestíčko.

- ✓ **Kapitálové výdavky** upresňujú výšku už rozpočtovaných investičných akcií. Súčasne sú navrhnuté nové investičné akcie a kapitálové výdavky. Z pohľadu výšky rozpočtovaných finančných prostriedkov sú to najmä Výmena okien v novej časti budovy Mestského úradu za 210.000 €, realizácia podkrovia budovy Mestského úradu na Hviezdoslavovej ulici vo výške 284.000 €, kúpa motorového vozidla pre mestskú políciu za 40.200 € (možnosť kúpy elektrického), auta s plošinou pre potreby MHSL m.r.o. za 120.000 €, rekonštrukcia Ľ. Stárka od starého mosta po Piešťanskú za 260.000 €, rekonštrukcia MK J. Halašu za 230.000 €, rekonštrukcia Ul. 28. októbra – Soblahovská po Dlhé Hony za 370.000 €, komunikácie a chodníky na Sihoti I. za 137.000 €, rekonštrukcia povrchu ihriska Základnej školy Bezručova za 100.000 €, rekonštrukcia tartanovej dráhy Základnej školy Hodžova za 35.000 €, rekonštrukcia povrchu oválu Základnej školy Novomeského za 110.000 €, vzduchotechniky do 4 materských škôl spolu za 40.000 €. Narozpočtované sú kapitálové výdavky za 661.400 € na prípravu a realizáciu polopodzemných stojísk kontajnerov, ktoré budú financované z prostriedkov Environfondu a tiež kladného rozdielu medzi príjmami z poplatku za odpad a výdavky na odpadové hospodárstvo za predchádzajúce roky. Navrhnutá je obnova hrobov Pamätníka na Brezine za 27.000 €. Čiastka vo výške 127.000 € je určená na sociálne služby – práčku, rekonštrukciu kúpeľní a výťahu.
- ✓ **Príjmové finančné operácie** znižujú výšku nového úveru z 5.000.000 € na 3.000.000 €, rozpočtuje sa prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2023 vo výške 1.506.976 € (tieto nevyčerpané dotácie sú súčasne narozpočtované v časti bežných a kapitálových výdavkov), prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023 vo výške 15.176 €. Navrhnuté je zvýšenie prevodu z rezervného fondu o + 1.291.264 €, t.j. na 4.116.064 €.
- ✓ **Výdavkové finančné operácie** sa nemenia.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 229.900 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o plus + 263.000 €, t.j. na 28.363.000 €**. Zvýšenie na základe aktuálnej prognózy Ministerstva financií SR.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **133: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o mínus – 250.000 €, t.j. na 3.300.000 €**. Zníženie podľa predpisu na rok 2024, o rovnakú sumu sú znížené bežné výdavky.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 244: Z termínovaných vkladov o plus + 60.000 €, t.j. na 109.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného plnenia do konca roka 2024.
- d) Narozpočtovanie bežných príjmov **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov vo výške plus + 1.800 €**. Príjem z prenájmu výpočtovej techniky, tlačiarň a internetu počas volieb.
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov **Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 76.028 €**. Dobropisy za vyúčtovanie plynu za rok 2023.
- f) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov vo výške plus + 1.200 €**. Príjem z prenájmu výpočtovej techniky, tlačiarň a internetu počas volieb.
- g) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Hodžova na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov vo výške plus + 600 €**. Príjem z prenájmu výpočtovej techniky, tlačiarň a internetu počas volieb.
- h) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 16.794 €**. Vyúčtovanie z roku 2023.
- i) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 32.233 €**. Vyúčtovanie z roku 2023.
- j) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov vo výške plus + 300 €**. Príjem z prenájmu výpočtovej techniky, tlačiarň a internetu počas volieb.
- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 223: Za školy a školské zariadenia o plus + 1.500 €, t.j. na 23.708 €**. Zvýšenie príjem z poplatkov za školské kluby detí.

- l) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 292: Z vratiek vo výške plus + 100 €**. Vyúčtovanie z roku 2023.
- m) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov vo výške plus + 1.500 €**. Príjem z prenájmu výpočtovej techniky, tlačiarň a internetu počas volieb.
- n) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov vo výške plus + 900 €**. Príjem z prenájmu výpočtovej techniky, tlačiarň a internetu počas volieb.
- o) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov vo výške plus + 1.200 €**. Príjem z prenájmu výpočtovej techniky, tlačiarň a internetu počas volieb.
- p) Narozpočtovanie bežných príjmov na položku **312: Príspevok z Environmentálneho fondu vo výške plus + 300.000 €**. Predpokladaný príspevok na rok 2024.
- q) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o mínus – 255.599 €, t.j. na 12.841.611 €**. Zníženie na základe reálnej výšky normatívnych finančných príspevkov na rok 2024 v zmysle rozpisu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
- r) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o mínus – 30.053 €, t.j. na 412.802 €**. Zníženie na základe reálnej výšky nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2024.
- s) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Matrika o plus + 7.397 €, t.j. na 180.397 €**. Zvýšenie na základe oznámenia skutočnej výšky dotácie na rok 2024.
- t) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 312: Súťaže zo ŠR vo výške plus + 1.000 €**. Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na organizačné zabezpečenie a realizáciu krajského kola Šaliansky Matko.

Kapitálové príjmy

+ 2.791.254 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda vo výške plus + 2.307.738 €**. Mesto Trenčín uhradilo koncom roka 2023 faktúry za realizáciu z vlastných zdrojov. V roku 2024 sa rozpočtuje refundácia do výšky 95%.
- b) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín vo výške plus + 400.000 €**. Mesto Trenčín uhradilo koncom roka 2023 faktúry za realizáciu z vlastných zdrojov. V roku 2024 sa rozpočtuje refundácia do výšky 95%.

- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia o mínus – 300.000 €, t.j. na 0 €**. Finančné prostriedky prišli na účet mesta v roku 2023 z Ministerstva kultúry SR.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Revitalizácia Námestia sv. Anny o plus + 211.600 €, t.j. na 993.600 €**. Zvýšenie výšky nenávratného finančného príspevku na základe predpokladaného upraveného rozpočtu v kapitálových výdavkoch. Na realizáciu akcie očakávame nenávratných finančný príspevok do výšky 92% oprávnených nákladov.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **322: Revitalizácia ulice 1. mája o mínus – 441.600 €, t.j. na 2.208.000 €**. Zníženie výšky nenávratného finančného príspevku na základe predpokladaného upraveného rozpočtu v kapitálových výdavkoch. Na realizáciu akcie očakávame nenávratných finančný príspevok do výšky 92% oprávnených nákladov.
- f) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Revitalizácia vnútrobloku Pádivec vo výške plus + 155.027 €**. Refundácia nenávratného finančného príspevku. Mesto Trenčín uhradilo v roku 2023 faktúry za realizáciu z vlastných zdrojov. V roku 2024 sa rozpočtuje refundácia do výšky 95%.
- g) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Revitalizácia verejného priestoru Považská vo výške plus + 8.619 €**. Refundácia nenávratného finančného príspevku. Mesto Trenčín uhradilo v roku 2023 faktúry za realizáciu z vlastných zdrojov. V roku 2024 sa rozpočtuje refundácia do výšky 95%.
- h) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Štúdio a námestíčko - technika vo výške plus + 220.800 €**. Investičná akcia spolu s vybavením technikou bude realizovaná v prípade získania nenávratného finančného príspevku do výšky 92% oprávnených nákladov.
- i) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín vo výške plus + 200.000 €**. Refundácia nenávratného finančného príspevku.
- j) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Ul. 1.mája – projektová dokumentácia vo výške plus + 29.070 €**. Refundácia nenávratného finančného príspevku. Mesto Trenčín uhradilo v roku 2023 faktúry za realizáciu z vlastných zdrojov. V roku 2024 sa rozpočtuje refundácia do výšky 95%.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 3.887.270 €

Program 1. Manažment a plánovanie

+ 700 €

1. Podprogram 1. Strategické plánovacie mesta - 5.900 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 6.500 €**. Výdavky na poistné vyplývajúce z dohôd o vykonaní práce.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 6.500 €, t.j. na 75.200 €**. Presun na poistné.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o mínus – 5.900 €, t.j. na 462.390 €**. Presun na vratky z nenávratného finančného príspevku z projektu MŠ Halašu.

2. Podprogram 8. Členstvo v samosprávnych org. a združeniach + 6.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Transfery jednotlivom a neziskovým právnickým osobám o plus + 6.600 €, t.j. na 16.500.** Výdavky na zvýšený členský príspevok pre Úniu miest Slovenska.

Program 3. Interné služby mesta

+ 11.264.706 €

1. Podprogram 2., prvok 1. Hnuteľný majetok + 700 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 700 €, t.j. na 13.760 €**. Výdavky poistenie hnuteľného majetku podľa aktuálnych poistných zmlúv.

3. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 529.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €, t.j. na 105.000 €**. Výdavky na obnovu poškodených mestských nájomných bytov pred ich odovzdaním novému nájomcovi, aby bola zachovaná slušná a funkčná úroveň bytov. Výdavky odporučila Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov o plus + 25.000 €, t.j. na 298.445 €**. Výdavky na úpravu časti priestoru v KS Istebník týkajúce sa priestoru klubu dôchodcov.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MsÚ Hviezdoslavova – podkrovie vo výške plus + 284.000 €**. Realizácia podkrovia na budove Mestského úradu na Hviezdoslavovej ulici.

- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena okien v novej budove MsÚ vo výške plus + 210.000 €**. Nové okná do novej časti hlavnej budovy mestského úradu.

4. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu +56.800 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 43.200 €, t.j. na 348.030 €**. Navýšenie výdavkov na základe predpokladaného čerpania rekreačných poukazov, sociálneho fondu, všeobecných služieb, poplatkov a pod..
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Klientské centrum – vyvolávací systém vo výške plus + 11.200 €**. Zakúpenie vyvolávacieho systému do klientského centra.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Klientské centrum – klimatizácia vo výške plus + 2.400 €**. Klimatizácia do kancelárie vedúcej klientského centra.

Program 4. Služby občanom + 61.540 €

1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 55.040 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 8.000 €, t.j. na 98.400 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 3.000 €, t.j. na 39.400 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.000 €, t.j. na 5.000 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 12.000 €**.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 5.322 €, t.j. na 18.297 €**.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 1.000 €, t.j. na 6.700 €**.
Zvýšenie na základe oznámenia skutočnej výšky dotácie na rok 2024.
- g) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpaná dotácia z roku 2023 vo výške plus + 31.718 €**. Nevyčerpaná dotácia z roku 2023 na matriku, ktorá bola v roku 2024 vrátená do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby + 6.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Urnové steny – cintorín Juh o plus + 6.500 €, t.j. 61.500 €**. Zvýšenie výdavkov v zmysle aktuálnej cenovej ponuky.

Program 5. Bezpečnosť + 214.250 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku + 93.800 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 66.500 €**. Vybavenie nových priestorov Mestskej polície v Zámostí.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 46.100 €, t.j. na 86.260 €**. Výdavky na odchodné pri zvýšenom odchode zamestnancov do dôchodku, príspevok zamestnanca na stravovanie a pod..
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Maják na auto vo výške plus + 3.200 €**.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **714: Osobné motorové vozidlo vo výške plus + 37.000 €**. Zakúpenie nového motorového vozidla (prípadne elektrického).
- e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Okná o plus + 4.500 €, t.j. na 31.200 €**. Dokončenie výmeny 3 ks malých okien v budove Mestskej polície.

2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 120.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 714: Auto s plošinou vo výške plus + 120.000 €**. Výdavky na zakúpenie nového motorového vozidla s plošinou nevyhnutného pre potreby organizácie.
Jedná sa o nákup vozidla s vysokozdvížnou plošinou - nevyhnutná obnova vozového autoparku. Vozidlo, ktoré organizácia nateraz používa AVIA A-30-K bolo vyrobené v roku 1979, je značne technicky a morálne opotrebované – výrazná korózia rámu podvozku, ktorá je nedostatkom na nepredĺženie platnosti technickej kontroly, ďalej nedostupnosť náhradných dielov pre uvedený typ vozidla a pod. Vozidlo bude používané pri údržbe verejného osvetlenia, pri údržbe verejnej zelene – najmä vo výrubovom období, pri výkone niektorých orezov a pri zabezpečovaní vianočnej svetelnej výzdoby.

3. Podprogram 5. Civilná ochrana + 450 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 450 €, t.j. na 23.750 €**. Výdavky na služby v oblasti civilnej ochrany.

Program 6. Doprava + 1.345.550 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava + 113.550 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **644: Doplatok straty za rok 2023 vo výške plus + 113.550 €**. Vyúčtovanie služieb hromadnej dopravy za rok 2023 v zmysle platnej zmluvy. V súlade so zmluvou boli dopravcovi TD Transport s.r.o. a Transdev Morava s.r.o. uhradené v roku 2023 platby spolu vo výške 4.077.958 €. Po aktualizácii údajov zo štatistického úradu k 31.12.2023 bude v roku 2024 doplatená dopravcovi za výkony v roku 2023 čiastka vo výške **113.550 €**.
K 31.12.2023 využilo MHD podľa odbavovacieho zariadenia od dopravcu 3.528.078 cestujúcich – systém APC (automatické počítanie cestujúcich) vykázalo 5.123.156 počet prepravených cestujúcich, čo je z plánovaného počtu cestujúcich 104,55 % pre rok 2023. Kategória cestujúcich senior nad 70 rokov a držiteľia 30 dňových a 90 dňových časových lístkov si nemusia označovať jazdu v zmysle platnej tarify MHD TN. Výkony MHD Trenčín boli k 31.12.2023 v celkovej výške 1.829.957,7 km, čo je 101,73 % plánovaných najazdených km za celý rok.

Na rok 2023 bola plánovaná výška tržieb 1.130.105 €, v skutočnosti cestujúci zaplatili 1.248.524 €. Aktuálne vozový park pozostáva z 38 sólo autobusov (12m) a 5 kĺbových autobusov (18m). V rámci uzavretého roka 2023 a údajov zo štatistického úradu bola

cena za kilometer pre sólo autobus 2,3726 €/km a pre kĺbový autobus 2,6077 €/km. V cene za km nie je cena odpisov pre vozový park, ktoré sa uhrádzajú fixne podľa platnej zmluvy.

2. Podprogram 2., prvok 2. Statická doprava 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 200.000 €, t.j. na 0 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 200.000 €, t.j. na 248.000 €.**

Presun finančných prostriedkov medzi položkami 632 a 637 z dôvodu upresnenia rozpočtových položiek podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.

3. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 1.232.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Priechod pre chodcov – Legionárska CSS o plus + 3.000 €, t.j. na 8.000 €.** Zvýšenie na základe aktuálnej cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Priechod pre chodcov – Zimný štadión CSS o plus + 3.000 €, t.j. na 8.000 €.** Zvýšenie na základe aktuálnej cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Priechod pre chodcov – Zlatovská CSS o plus + 3.000 €, t.j. na 8.000 €.** Zvýšenie na základe aktuálnej cenovej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Nozdrkovce – cesta a chodníky vo výške plus + 30.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe štúdie.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: 2 zastávky na ul. M.Rázusa – rekonštrukcia vo výške plus + 60.000 €.** Rekonštrukcia 2 zastávok v zlom technickom stave.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Chodník a parkovisko ul. Inovecká 1137 o plus + 136.000 €, t.j. na 326.000 €.** Zvýšenie na základe aktuálnej ceny investičnej akcie.
- g) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia ul. 28. októbra – Soblahovská po Dlhé Hony vo výške plus + 370.000 €.** Rekonštrukcia ul. vrátanie chodníkov po oboch stranách cesty.
- h) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Sihot' I. – komunikácie a chodníky vo výške plus + 137.000 €.** Rekonštrukcie budú bližšie špecifikované po realizácii vodných stavieb TVK a.s.
- i) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Komunikácia L.Stárka od starého mosta po Piešťanskú vo výške plus + 260.000 €.** Rekonštrukcia komunikácie 400 m dĺžka, z toho 200 m s podložíom a 200 m bez podložia, chodník (asfalt) s obrubníkom.
- j) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Mestská komunikácia J.Halašu - rekonštrukcia vo výške plus + 230.000 €.** Rekonštrukcia komunikácie.

Program 7. Vzdelávanie**+ 721.874 €****1. Podprogram 1. Materské školy****+ 79.211 €**

a) Zmeny rozpočtu na základe úpravy nenormatívneho príspevku na deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie, ďalej výdavky na údržbu materských škôl, nevyčerpané dotácie z roku 2023 a pod. nasledovne:

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
640	S MŠ Legionárska 79	61 230	159	61 389
640	S MŠ 2M	67 395	-159	67 236
635	Rutinná a štandardná údržba	9 000	25 000	34 000
600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	14 083	14 083
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy	459 773	-194	459 579
620	Poistné	169 971	7	169 978
633	Materiál	52 389	-1 581	50 808
600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	1 281	1 281
	MŠ Švermova			
610	Mzdy	143 170	691	143 861
620	Poistné	53 294	267	53 561
633	Materiál	19 320	-958	18 362
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	251 818	1 364	253 182
620	Poistné	94 388	522	94 910
633	Materiál	27 331	-118	27 213
	MŠ Považská			
610	Mzdy	142 444	940	143 384
620	Poistné	52 772	367	53 139
633	Materiál	26 983	-2 191	24 792
	MŠ Turkovej			
610	Mzdy	200 718	879	201 597
620	Poistné	75 779	347	76 126
633	Materiál	28 982	-2 994	25 988
	MŠ Soblahovská			
610	Mzdy	193 984	438	194 422
620	Poistné	72 402	182	72 584
633	Materiál	24 133	-3 272	20 861
635	Rutinná a štandardná údržba	9 500	5 000	14 500
	MŠ Šmidkeho			
610	Mzdy	299 332	1 086	300 418
620	Poistné	112 829	426	113 255
633	Materiál	34 722	-3 280	31 442
	MŠ Novomeského (Halašu)			
610	Mzdy	261 662	1 051	262 713
620	Poistné	96 785	415	97 200
633	Materiál	32 651	-3 234	29 417
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	185 808	526	186 334
620	Poistné	69 592	207	69 799
633	Materiál	18 991	-1 017	17 974
	MŠ Opatovská			
610	Mzdy	280 574	1 209	281 783
620	Poistné	105 305	467	105 772
633	Materiál	32 475	-776	31 699
	MŠ Kubranská			
610	Mzdy	273 429	712	274 141
620	Poistné	101 717	301	102 018
633	Materiál	39 264	-7 200	32 064
	MŠ Medňanského			

610	Mzdy	253 855	629	254 484
620	Poistné	93 905	247	94 152
633	Materiál	22 172	-1 760	20 412
	MŠ Pri Parku			
610	Mzdy	91 392	380	91 772
620	Poistné	34 740	147	34 887
633	Materiál	11 608	-527	11 081
	MŠ Niva			
610	Mzdy	108 308	595	108 903
620	Poistné	40 124	234	40 358
633	Materiál	17 634	-1 712	15 922
	MŠ 28.októbra			
610	Mzdy	123 403	388	123 791
620	Poistné	46 883	154	47 037
633	Materiál	13 833	-1 426	12 407
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	358 720	208	358 928
620	Poistné	132 648	126	132 774
633	Materiál	56 383	-11 825	44 558

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Medňanského – strecha vo výške plus + 38.500 €**. Rekonštrukcia strechy nad časťou materskej školy.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Považská – rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške + 18.000 €**. Rekonštrukcia elektroinštalácie v 2 pavilónoch materskej školy.
- d) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Vratky z NFP vo výške plus + 5.900 €**. Na základe administratívnej kontroly projektu Rekonštrukcia J.Halašu bolo zistené, že prijímateľ si nárokoval výdavky za neoprávnené obdobie.

2. Podprogram 2. Základné školy + 568.331 €

- a) Zmeny rozpočtu na základe reálnej výšky normatívnych finančných príspevkov na rok 2024 na základe rozpisu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ďalšie zmeny na základne skutočných výdavkov, na nových zamestnancov, oslavy výročia školy, nevyčerpané dotácie z roku 2023 a podobne nasledovne:

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
09121	633	Materiálno technické zabezpečenie 60.výročia vzniku ZŠ Bezručova	0	9 600	9 600
09121	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	7 764	7 764
		Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
09121	610	Mzdy	312 244	-13 240	299 004
09121	620	Poistné	108 174	-4 760	103 414
09121	633	Materiál	20 400	-11 790	8 610
09211	610	Mzdy	496 377	-16 182	480 195
09211	620	Poistné	172 823	-5 818	167 011
09211	633	Materiál	24 603	-10 379	14 224
09211	637	Služby	33 975	1 500	35 475
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	62 452	62 452
		Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09211	610	Mzdy	744 000	53 456	797 456
09211	620	Poistné	276 475	19 717	296 192
09211	633	Materiál	14 950	1 200	16 150
09211	637	Služby	39 900	1 300	41 200
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	46 033	46 033

		Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
09121	610	Mzdy	537 270	-35 000	502 270
09121	620	Poistné	189 515	-13 000	176 515
09211	610	Mzdy	1 104 825	-46 960	1 057 865
09211	620	Poistné	399 330	-17 323	382 007
09211	632	Energie, voda a komunikácie	239 700	-25 000	214 700
09211	633	Materiál	157 593	600	158 193
09211	637	Služby	81 665	-3 000	78 665
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	53 806	53 806
		Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09121	632	Energie, voda a komunikácie	62 900	-15 550	47 350
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	16 100	18 600
09211	610	Mzdy	788 350	4 500	792 850
09211	632	Energie, voda a komunikácie	70 700	-18 550	52 150
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	16 133	26 133
09211	636	Nájomné za nájom	5 000	-4 500	500
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	36 877	36 877
09211	717	Rekonštrukcia schodov v budove školy Opatová	0	13 000	13 000
		Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09121	610	Mzdy	275 400	14 828	290 228
09121	620	Poistné	118 465	-8 970	109 495
09211	610	Mzdy	648 480	-50 489	597 991
09211	620	Poistné	239 109	-25 400	213 709
09211	632	Energie, voda a komunikácie	115 320	-2 100	113 220
09211	633	Materiál	22 256	300	22 556
09211	637	Služby	28 425	-4 165	24 260
09211	640	Bežné transfery	28 800	500	29 300
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	118 356	118 356
		Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
09121	610	Mzdy	505 240	66 700	571 940
09121	620	Poistné	186 536	14 381	200 917
09121	631	Cestovné náhrady	0	100	100
09121	632	Energie, voda a komunikácie	37 180	-13 000	24 180
09121	633	Materiál	24 165	-660	23 505
09121	635	Rutinná a štandardná údržba	11 570	-5 000	6 570
09121	637	Služby	40 429	-3 000	37 429
09211	610	Mzdy	904 145	100 050	1 004 195
09211	620	Poistné	346 468	21 500	367 968
09211	631	Cestovné náhrady	0	120	120
09211	632	Energie, voda a komunikácie	278 333	-50 000	228 333
09211	633	Materiál	50 160	500	50 660
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	18 340	-4 636	13 704
09211	637	Služby	81 269	-3 000	78 269
09211	640	Bežné transfery	12 000	-2 364	9 636
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	78 859	78 859
		Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
09121	610	Mzdy	682 420	-7 000	675 420
09121	620	Poistné	228 330	-1 298	227 032
09121	632	Energie, voda a komunikácie	39 770	-12 000	27 770
09121	633	Materiál	22 850	-8 000	14 850
09121	637	Služby	24 150	-8 000	16 150
09211	633	Materiál	22 250	900	23 150
09211	717	Výstavba vonkajšieho altánka	0	6 720	6 720
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	59 869	59 869
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09121	632	Energie, voda a komunikácie	49 850	-24 730	25 120
09211	610	Mzdy	353 216	-30 237	322 979
09211	620	Poistné	124 714	-9 244	115 470
09211	632	Energie, voda a komunikácie	88 970	-24 730	64 240
09211	633	Materiál	6 100	1 200	7 300
	600	Nevyčerpaná dotácia za r.2023	0	20 475	20 475

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Bezručova - rekonštrukcia povrchu ihriska vo výške plus + 100.000 €**. Rekonštrukcia povrchu ihriska vzhľadom k jeho zlému technickému stavu.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Hodžova – rekonštrukcia tartanovej dráhy vo výške plus + 35.000 €**. Rekonštrukcia povrchu oválu vzhľadom k jeho zlému technickému stavu.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Novomeského - rekonštrukcia povrchu oválu vo výške plus + 110.000 €**. Rekonštrukcia povrchu oválu vzhľadom k jeho zlému technickému stavu.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Východná – rekonštrukcia spevnených plôch v areáli o plus + 13.000 €, t.j. na 65.000 €**. Zvýšenie na základe aktuálnej ceny investičnej akcie.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 17.080 €

- a) Zmeny rozpočtu vyplývajú z výdavkov na otvorenie nového školského klubu, na zabezpečenie slávnostného koncertu pri príležitosti 75.výročia založenia ZUŠ, ktorý sa uskutoční v priestoroch Posádkového klubu, nedoplatky za energie, Festival tanca na Mierovom námestí - prenájom pódia a pod.

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
	Centrum voľného času			
632	Energie	12 000	2 500	14 500
636	Nájomné za nájom	2 000	480	2 480
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
610	Mzdy	108 735	7 050	115 785
620	Poistné	38 470	2 550	41 020
637	Služby	2 475	1 500	3 975
	Základná umelecká škola Karola Pádivého			
637	Služby	85 385	3 000	88 385

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 206.832 €

- a) Zmeny rozpočtu vyplývajú z výdavkov na zakúpenie prevádzkových strojov do školských jedální, nevyčerpané dotácie z roku 2023 a iné na základe skutočného čerpania.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
09601	600	Nevyčerpané dotácie z roku 2023	0	167 519	167 519
		Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09603	633	Materiál	146 400	-3 115	143 285
090603	637	Služby	5 800	-1 300	4 500
09603	713	Automatická hlavica pre spracovanie zeleniny	0	3 115	3 115
		Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09602	632	Energie, voda a komunikácie	12 300	-3 500	8 800
09603	632	Energie, voda a komunikácie	12 300	-3 500	8 800
09603	713	Digestor	0	7 000	7 000
		Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09603	633	Materiál	119 408	613	120 021

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Švermova - vzduchotechnika v školskej jedálni vo výške plus + 10.000 €.**
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Považská - vzduchotechnika v školskej jedálni vo výške plus + 10.000 €.**
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Turkovej - vzduchotechnika v školskej jedálni vo výške plus + 10.000 €.**
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: MŠ Šmidkeho - vzduchotechnika v školskej jedálni vo výške plus + 10.000 €.**

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 149.580 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o mínus - 149.580 €, t.j. na 134.987 €.**

Program 8. Šport a mládež - 219.200 €

1. Podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión + 25.600 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov **na položke 633: Materiálno technické zabezpečenie futbalovej akadémie FUTBAL TTS Trenčín vo výške plus + 12.800 €.** Finančné prostriedky boli poskytnuté v roku 2023 z Ministerstva financií SR na nákup mobilných brán, nahrávacích zariadení, kontrolného elektronického zariadenia, tréningových pomôcok, automatického defibrilátora.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **na položke 717: Nové osvetlenie a oplatenie futbalového štadióna Trenčín - Záblatie vo výške plus + 12.800 €.** Finančné prostriedky boli poskytnuté v roku 2023 z Ministerstva financií SR na vybudovanie nového osvetlenia a oplatenia futbalového štadióna Trenčín – Záblatie.

2. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 2.700 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus 2.700 €, t.j. 19.700 €.** Zakúpenie 15 ks zábran.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny - 247.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Revitalizácia námestia sv. Anny o plus + 230.000 €, t.j. na 1.080.000 €.** Zvýšenie na základe skutočnej ceny realizácie. Akcia je financovaná z fondov EÚ a ŠR vo výške 92%.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Revitalizácia ulice 1. mája o mínus - 480.000 €, t.j. na 2.400.000 €.** Zníženie rozpočtu vzhľadom k tomu, že vodné stavby realizuje TVK a.s.. Akcia je financovaná z fondov EÚ a ŠR vo výške 92%.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia gumeného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom o plus + 2.500 €, t.j. na 11.800 €.** Zvýšenie na základe aktuálnej ceny investičnej akcie.

Program 9. Kultúra + 355.256 €

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk - 900 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Klimatizácia Mestská veža o mínus - 900 €, t.j. 2.400 €.** Zníženie na základe cenovej ponuky.

2. Podprogram 4. CKKP Hviezda €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 100.000 €, t.j. 325.000 €**. Výdavky na zabezpečenie plánovaných aktivít a činností. Navýšenie vyplýva z potreby zabezpečiť plnenie prísne nastavených merateľných ukazovateľov KKC Hviezda v období udržateľnosti (do roku 2028) a tiež kultúrnych podujatí, ktoré sú po schválení rozpočtu na rok 2024 znížené a redukované (oproti roku 2023 sa kultúrne podujatia znížili z cca 18 na cca 10 mesačne, znížili sa honoráre pre umelcov, čo má dopad na kvalitu podujatí). Rozpočet na rok 2024 pre KKC Hviezda bol pri jeho schvaľovaní znížený natoľko, že nebude možné organizovať kultúrne podujatia v roku 2024 počas celej sezóny. Pri aktuálne nastavenom rozpočte je možné pokryť podujatia do cca konca júna.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **713: Prevádzkové zariadenia CKKP Hviezda o plus + 1.156 €, t.j. na 16.016 €**. Úhrada DPH z roku 2023 zo zakúpenie elektronickej plošiny od zahraničného dodávateľa.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Dobudovanie kampusu – štúdio a námestíčko – technika vo výške plus + 240.000 €**. Zakúpenie techniky, financovanie z fondov EÚ a ŠR vo výške 92%
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Dobudovanie kampusu – štúdio a námestíčko o plus + 15.000 €, t.j. na 3.615.000 €**. Zvýšenie na základe skutočnej ceny realizácie. Akcia je financovaná z fondov EÚ a ŠR vo výške 92 %.

3. Podprogram 5. Európske hlavné mesto kultúry 2026 + 356.156 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus - 200 €, t.j. 72.852 €**.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery vo výške plus + 200 €**.

Program 10. Životné prostredie + 657.700 €

1. Podprogram 2., prvok 1. Odpadové hospodárstvo + 629.400 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 32.000 €, t.j. 3.518.000 €** a to nasledovne:
- zníženie o mínus - 250.000 € podľa predpisu na rok 2024, o rovnakú sumu sú znížené bežné príjmy.
 - zvýšenie o plus + 218.000 € o príspevok z Environmentálneho fondu z roku 2023. Výdavky budú použité na edukačné kampane, hygienizáciu bioodpadu, umývanie bio nádob, úhrada vývozu bionádob a pod.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Stojiská polopodzemných kontajnerov vo výške plus + 20.000 €**. Vypracovanie projektových dokumentácií na stojiská na uliciach: Novomeského 2 a 10, Šmidkeho 4 a 16, Lavičkova 4 (M.Bela).
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Sihot', Stred vo výške plus + 165.000 €**. Realizácia stojísk na uliciach:
- S5 – Hodžova, Gagarinova – vnútroblok
- S6 – Soblahovská 1111, 1112, Krátka, parkovisko
- S1 – M.Rázusa, Gen. Viesta, Kpt. Nálepku – vnútroblok za zimným štadiónom

S2 – Gen. Viesta, Kpt. Nálepku, M.Rázusa – vnútroblok za ul. M. Rázusa

S3 – Kpt. Nálepku, Gen. Viesta – vnútroblok

S4 – Kpt. Nálepku, Gen. Viesta – vnútroblok garáže

Zrušenie stojiska SR – Pod Brezinou

- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov Juh vo výške plus + 200.000 €**. Realizácia stojísk na uliciach:

Novomeského 2 a 10

Šmidkeho 4 a 16

Lavičkova 4 (M.Bela).

- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Realizácia stojísk polopodzemných kontajnerov vo výške plus + 276.400 €**. Umiestnenie stojísk bude upresnené.

Uvedené investičné akcie budú financované z prostriedkov Environmentálneho fondu a z kladného rozdielu medzi príjmami z poplatku za odpad a výdavkami na odpadové hospodárstvo za minulé roky.

2. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život + 27.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Pamätník na Brezine – obnova hrobov vo výške plus + 27.000 €**. Obnova kamenných častí hrobových miest.

3. Podprogram 6. Podporná činnosť + 1.300 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 717: Klimatizácie o plus + 1.300 €, t.j. na 11.300 €**. Zvýšenie na základe cenovej ponuky.

Program 11. Sociálne služby + 133.850 €

1. Podprogram 4, prvok 1. Nocľaháreň + 2.700 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 640: Bežné transfery o plus + 2.700 €, t.j. na 4.520 €**. Vyplatenie odstupného.

2. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 20.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 717: Kúpeľňa pre imobilných vo výške plus + 20.000 €**. Rekonštrukcia kúpeľne.

3. Podprogram 6. ZOS SSMT + 109.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 4.850 €, t.j. 48.850 €**. Zvýšenie o dary prijaté v roku 2023.

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 713: Priemyselná pračka vo výške plus + 4.000 €**. Zakúpenie priemyselnej pračky.

- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 717: Rekonštrukcia výťahu vo výške plus + 65.000 €**. Generálna rekonštrukcia jedného osobného výťahu v Zariadení opatrovateľskej služby.

- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 717: Rekonštrukcia kúpeľní vo výške plus + 40.000 €**. Rekonštrukcia kúpeľní v Zariadení opatrovateľskej služby.

- 4. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba - 2.700 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **SSMT m.r.o. na položke 610: Mzdy o mínus – 2.700 €, t.j. na 775.585 €.**

Program 12. Rozvoj mesta + 19.250 €

1. Podprogram 1., prvok 1. Správa bytového fondu + 19.250 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 636: Nájomné o plus + 600 €, t.j. 9.600 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 637: Služby o plus + 11.650 €, t.j. 255.650 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na **položke 640: Bežné transfery o plus + 7.000 €, t.j. 80.500 €.**

Zvýšenie výdavkov na základe predpisu v zmysle uzatvorených zmlúv.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie + 713.416 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov o plus + 1.291.264 €, t.j. na 4.116.064 €.** Použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v zmysle rozpočtu.
- b) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 1.406.976 €.** Jedná sa nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2023, príp. v predchádzajúcich rokoch mestu Trenčín zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, príp. od iných subjektov, ktoré možno použiť v roku 2023, príp. sa vracajú poskytovateľovi dotácie. Sú to výdavky napr. na prenesené kompetencie na školstvo, na matriku, obedy zadarmo, rekonštrukcie, projekty a pod.
- c) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti za rok 2023 vo výške plus + 15.176 €.** Suma predstavuje rozdiel medzi príjmami a výdavkami z podnikateľskej činnosti za rok 2023.
- d) Zníženie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **513: Prijatie dlhodobého úveru o mínus – 2.000.000 €, t.j. 3.000.000 €.** Zníženie výšky nového úveru pre rok 2024.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 v zmysle predloženého materiálu.

2. Prevod z rezervného fondu – nevyčerpané prostriedky z minulých rokov vo výške 1.291.264 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2024.
3. Zníženie výšky prijatého bankového úveru z 5.000.000 € na 3.000.000 € na financovanie kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2024, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2024.