

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

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 27. júna 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
schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na
rok 2024

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 14.6.2024

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 na svojom zasadnutí dňa 5.6.2024 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

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 v časti bežného rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 57.720 €, t.j. na 73.457.992 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 57.720 €, t.j. na 73.264.147 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 193.845 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 28.226.419 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 28.032.574 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:

- ✓ Z narozpočtovania implementačného poplatku za zabezpečenie prevádzky systému akceptácie bankomatových kariet pri stredných a zadných dverách v autobusoch mestskej hromadnej dopravy vo výške 3.204 €,
- ✓ Z presunov bežných výdavkov v rámci programu vzdelávanie (materské školy, základné školy, voľno časové vzdelávanie, školské jedálne a politika vzdelávania) obnovu povrchu ihriska a dopravného značenia, narozpočtovanie projektu z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, zakúpenie výpočtovej techniky pre Základnú umeleckú školu a pod.,
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na zabezpečenie geologických a geofyzikálnych prospekcií, prieskumov a monitoringov súvisiacich s údržbou komunikácií a oporných múrov komunikácií vo výške 8.000 € a pod.,
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na zakúpenie futbalových bránok na ihrisko Opatová vo výške 6.000 €,
- ✓ Zo zvýšenia príjmov a výdavkov SSMT m.r.o. o dobropisy za energie z roku 2023 vo výške 57.720 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 57.720 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 292: Z dobropisov o plus + 57.720 €, t.j. na 59.720 €**. Dobropisy za energie za rok 2023.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Refundácia výdavkov z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže – na projekt Podpora pomáhajúcich**

profesii 3 o plus + 106.000 €, t.j. na 718.770 €. Zároveň sa mení názov z „Metodické poradenské centrum“ na „Národný inštitút vzdelávania a mládeže“.

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. 311: Projekt POP 3 – Asistenti o mínus – 106.000 €, t.j. na 0 €.** Presun do rozpočtu mesta, keďže príjemcom dotácie je mesto, a následne sa finančné prostriedky posielajú na účet mestskej rozpočtovej organizácie.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 57.720 €

Program 6. Doprava **- 6.000 €**

1. Podprogram 1. Autobusová doprava **- 6.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o mínus – 6.000 €, t.j. na 415.442 €.** Presun na program 8.3.2.

Program 6. Doprava **+ 3.024 €**

2. Podprogram 1. Autobusová doprava **+ 3.024 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Služby vo výške plus + 3.024 €.** Implementačný poplatok za zabezpečenie prevádzky systému akceptácie bankomatových kariet pri stredných a zadných dverách v autobusoch mestskej hromadnej dopravy.

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

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. o mínus – 8.000 €, t.j. na 2.302.000 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. o plus + 8.000 €, t.j. na 19.385 €.** Výdavky na zabezpečenie geologických a geofyzikálnych prospekcií, prieskumov a monitoringov súvisiacich s údržbou komunikácií a oporných múrov komunikácií (geofyzikálna prospekcia na ul. J.Halašu a K.Šmidkeho, monitoring oporného múru na ul. Horný Šianec a pod.).

Program 7. Vzdelávanie **- 3.024 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **0 €**

Zmeny rozpočtu vyplýva z presunu výdavkov MŠ Šafárikova na obnovu povrchu ihriska a obnovu dopravného značenia.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
		Materská škola Šafárikova			
09111	633	Materiál	50 808	-1 980	48 828
09111	635	Rutinná a štandardná údržba	13 215	1 980	15 195

2. Podprogram 2. Základné školy + 69.392 €

Zmeny rozpočtu vyplývajú z narozpočtovania výdavkov na projekt financovaný z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ktorý sú rozpočtované len v príjmovej časti, ďalej výdavky na dočasnú práceneschopnosť, na reprezentáciu speváckeho zboru, úprava rozpočtových položiek v zmysle skutočného čerpania a pod.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
		Základná škola Dlhé Hony			
09121	610	Mzdy	410 870	27 000	437 870
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 619	9 840	161 459
09121	637	Služby	17 510	360	17 870
09211	610	Mzdy	797 456	-3 500	793 956
09211	633	Materiál	16 150	-2 000	14 150
09211	637	Služby	41 700	2 000	43 700
09211	640	Bežné transfery	2 000	3 500	5 500
		Základná škola Na dolinách			
09121	610	Mzdy	290 228	-525	289 703
09121	640	Bežné transfery	8 765	525	9 290
09211	610	Mzdy	597 991	-2 265	595 726
09211	632	Energie, voda a komunikácie	113 220	74	113 294
09211	633	Materiál	22 556	-2 959	19 597
09211	636	Nájomné za nájom	0	91	91
09211	637	Služby	24 260	2 794	27 054
09211	640	Bežné transfery	29 300	2 265	31 565
		Základná škola Veľkomoravská			
09121	610	Mzdy	675 420	34 600	710 020
09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	227 032	12 592	239 624
09211	610	Mzdy	861 187	-11 425	849 762
09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	290 535	-3 575	286 960

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 5.000 €

Zmeny rozpočtu vyplývajú zo zvýšenia výdavkov na dočasnú práceneschopnosť, ďalej zakúpenie počítačov a softvéru pre Základnú umeleckú školu pre zriadenie nového odboru od 1.9.2024: Audiovizuálna a multimediálny tvorba.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
		Základná škola Dlhé Hony			
0950	610	Mzdy	156 900	-1 200	155 700
0950	640	Bežné transfery	0	1 200	1 200
		Základná umelecká škola Karola Pádivého			
0950	633	Materiál	15 000	5 000	20 000

4. Podprogram 4. Školské jedálne - 9.000 €

Zmeny rozpočtu vyplýva zo zvýšenia výdavkov na dočasnú práceneschopnosť a úprava rozpočtových položiek v zmysle skutočného čerpania.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
		Základná škola Kubranská			
09602	610	Mzdy	57 290	-5 000	52 290
09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 590	-4 000	16 590
09603	610	Mzdy	57 290	-700	56 590
09603	640	Bežné transfery	500	700	1 200

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 68.416 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení o mínus – 65.392 €, t.j. na 61.195 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ŠZMT m.r.o. 637: Služby o mínus – 3.024 €, t.j. na 83.591 €.** Presun na podprogram 6.1.

Program 8. Šport a oddych + 6.000 €**1. Podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión + 6.000 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Futbalové brány do športového areálu Trenčianskeho Futbalového klubu Opatová vo výške plus + 6.000 €.** Zakúpenie nových futbalových bránok na futbalové ihrisko do Opatovej. Pôvodné brány sú v havarijnom stave a ohrozujú život hráčov počas tréningového a zápasového procesu.

Program 11. Sociálne služby + 57.720 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. spolu o plus + 57.720 €. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné príjmy SSMT m.r.o. na položke dobropisy.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
10.1.1. Detské jasle	632	Energie, voda a komunikácie	49 500	10 000	59 500
10.1.1. Detské jasle	633	Materiál	23 500	2 000	25 500
10.4.1. Nocľaháreň	633	Materiál	1 500	2 000	3 500
10.4.2. Nízkoprahové denné centrum	633	Materiál	950	2 000	2 950
10.5.2. Zariadenie pre seniorov	632	Energie, voda a komunikácie	133 500	15 000	148 500
10.6. Zariadenie opatrovateľskej služby	632	Energie, voda a komunikácie	235 000	20 000	255 000
10.6. Zariadenie opatrovateľskej služby	633	Materiál	48 850	4 220	53 070
10.1.1. Prepravná služba	610	Mzdy	13 206	1 000	14 206
10.1.1. Prepravná služba	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 440	1 500	6 940