

# 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 a kapitálového rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 333.541 €, t.j. na 74.113.731 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 337.545 €, t.j. na 73.923.890 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 4.004 €, t.j. na 88.369.087 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 189.841 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 28.222.415 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 28.032.574 €.

## **Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:**

- zo zvýšenia bežných príjmov z prenájmu hrobových miest vo výške 28.000 €, súčasne sa o rovnakú sumu zvyšujú bežné výdavky na cintorínske a pohrebné služby
- zo zvýšenia bežných príjmov z termínovaných vkladov vo výške 30.300 €
- zo zvýšenia bežných príjmov MHSL m.r.o. z ťažby drevnej hmoty vo výške 35.000 €
- zo zvýšenia bežných príjmov materských a základných škôl spolu vo výške 14.322 €
- zo zvýšenia bežných príjmov na prenesené kompetencie na základné školy o finančné prostriedky na začlenenie žiakov z Ukrajiny vo výške 153.219 €
- zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl o granty spolu vo výške 72.700 €
  
- zo zvýšenia bežných výdavkov na splácanie úverov vo výške 30.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na materské školy vo výške 151.471 €
- zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov na základné školy vo výške 84.956 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na voľno – časové vzdelávanie vo výške 1.466 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na školské jedálne vo výške 2.648 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na výmenu dymovodov kotolne zimného štadióna vo výške 11.200 €.
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na služby na zimnom štadióne na základe skutočného čerpania a na znalecký posudok vo výške 6.500 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na údržbu kotolne v krytej plavárni, opravy lavičiek vo výške 8.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na osadenie lavičiek na Juhu vo výške 5.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na spracovanie kalamitnej dlažby na stredisku Soblahov vo výške 25.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na dodávateľské orezy zelene na ul. Horný Šianec vo výške 30.000 €

- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na vodné stočné na fontány vo výške 4.000 €
- z úprav rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.
- zo zmeny názvu investičnej akcie „Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze“ na názov: „Park v prírode alúvia Orechovského potoka“

## PRÍJMOVÁ ČASŤ

### Bežné príjmy

**+ 333.541 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 28.000 €, t.j. na 701.590 €**. Zvýšenie príjmu z prenájmu hrobových miest v súvislosti so zvýšením poplatkov za hrobové miesta (vedenie agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov zabezpečuje Pohrebníctvo Dvonč s.r.o.). O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na služby na programe 4.6. Cintorínske a pohrebné služby.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **244: Z termínovaných vkladov o plus + 30.300 €, t.j. na 139.300 €**. Zvýšenie na základe skutočného plnenia príjmov.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 223: Stredisko Soblahov – za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 35.000 €, t.j. na 206.500 €**. Zvýšenie príjmov z ťažby drevnej hmoty v rozsahu cca 600 m<sup>3</sup> dreva.
- Úprava rozpočtovaných bežných príjmov **ŠZMT m.r.o. na položkách:**  
**212003: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus –1.530 €, t.j. na 9.470 €**  
**212004: Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení o plus + 600 €, t.j. na 2.400 €**  
 Prenájom výpočtovej techniky do volebných miestností.  
**292019: Z refundácie o plus + 1.530 €, t.j. na 3.530 €**. Vyúčtovanie energií za rok 2023.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Dlhé Hony na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov zariadení o plus + 400 €, t.j. na 1.600 €**. Prenájom výpočtovej techniky do volebných miestností.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Hodžova na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov zariadení o plus + 200 €, t.j. na 800 €**. Prenájom výpočtovej techniky do volebných miestností.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 3.007 €, t.j. na 63.062 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Novomeského na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení o plus + 500 €, t.j. na 2.000 €**. Prenájom výpočtovej techniky do volebných miestností.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 5.349 €, t.j. na 14.349 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Na dolinách na položke 212: Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení o plus + 100 €, t.j. na 400 €**. Prenájom výpočtovej techniky do volebných miestností.

- k) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 212: Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení o plus + 300 €**, t.j. na 1.200 €. Prenájom výpočtovej techniky do volebných miestností.
- l) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 292: Z dobropisov vo výške plus + 1.466 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- m) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 212: Z prenájatých budov, priestorov a objektov o plus + 2.000 €**, t.j. na 5.000 €. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- n) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 212: Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení o plus + 400 €**, t.j. na 1.600 €. Prenájom výpočtovej techniky do volebných miestností.
- o) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 153.219 €**, t.j. na 12.994.830 €. Zvýšenie príjmov o finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
- p) Úprava rozpočtovej položky **Projektu Mobilities rozpočtovaného vo výške 193.800 € z položky 312: Zo štátneho rozpočtu na položku 331: Zahraničné granty** v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie.
- q) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Kubranská na položke 311: Erasmus vo výške plus + 62.416 €**. Zapojenie základnej školy do projektu Erasmus.
- r) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Erasmus vo výške plus + 10.284 €**. Zapojenie základnej školy do projektu Erasmus, zapojenie žiakov do praxe na Strednej odbornej škole pedagogickej.

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

**Výdavky + 331.541 €**

**Program 1. Manažment a plánovanie 0 €**

**1. Podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenta mesta a účtovníctvo 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus – 50 €**, t.j. na 1.950 €.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery vo výške plus + 50 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

**Program 3. Interné služby mesta + 30.000 €**

**1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 30.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom o plus + 30.000 €**, t.j. na 448.000 €. Zvýšenie výdavkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

**Program 4. Služby občanom + 26.500 €**

**1. Podprogram 2. Činnosť matriky** **0 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 4.000 €**, t.j. na **102.400 €**.

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 4.000 €**, t.j. na **8.000 €**.

Činnosť matriky je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu.

**2. Podprogram 3. Klientské centrum** **0 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 300 €**, t.j. na **2.800 €**. Výdavky na nákup materiálu pre klientské centrum.

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 300 €**, t.j. na **9.200 €**.

**3. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk** **- 1.500 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 636: Nájomné za nájom o mínus - 1.500 €**, t.j. na **3.200 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

**4. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby** **+ 28.000 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 28.000 €**, t.j. na **171.000 €**. V súvislosti so zvýšením poplatkov za hrobové miesta, sa zvýšili výdavky, ktoré boli použité vo výške príjmov na zabezpečenie starostlivosti na prevádzku 12 cintorínov..

**Program 6. Doprava** **- 30.000 €****1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií** **- 30.000 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 30.000 €**, t.j. na **2.257.000 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

**Program 7. Vzdelávanie** **+ 240.541 €****1. Podprogram 1. Materské školy** **+ 151.471 €**

Zmeny rozpočtu vyplýva z presunov výdavkov na:

úpravu svahu a výsev trávy, oprava herných prvkov, oprava oplotenia, úprava priestorov, osadenie zámkovej dlažby, odchodné, dočasná práceneschopnosť, úprava o finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, výmena linolea, školský podporný tím, príjem z refundácie, pedagogický asistenti a ďalšie výdavky v zmysle predpokladaného čerpania výdavkov.

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy	459 579	2 145	461 724
620	Poistné	169 978	1 707	171 685
633	Materiál	48 828	3 635	52 463
637	Služby	21 290	1 000	22 290
640	Bežné transfery	450	10 000	10 450

	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
630	Tovary a služby	36 210	-25 410	10 800
635	Rutinná a štandardná údržba	34 000	-24 000	10 000
637	Služby (plavecký výcvik)	2 210	-1 410	800
	<b>MŠ Švermova</b>			
610	Mzdy	143 861	2 822	146 683
620	Poistné	53 561	1 554	55 115
633	Materiál	18 362	1 402	19 764
637	Služby	6 210	540	6 750
640	Bežné transfery	1 284	1 000	2 284
	<b>MŠ Legionárska</b>			
610	Mzdy	253 182	7 590	260 772
620	Poistné	94 910	2 727	97 637
633	Materiál	27 213	173	27 386
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	10 600	13 100
637	Služby	9 580	145	9 725
	<b>MŠ Považská</b>			
610	Mzdy	143 384	2 989	146 373
620	Poistné	53 139	1 326	54 465
633	Materiál	24 792	-480	24 312
637	Služby	5 550	600	6 150
640	Bežné transfery	450	700	1 150
	<b>MŠ Turkovej</b>			
610	Mzdy	201 597	4 462	206 059
620	Poistné	76 126	1 856	77 982
633	Materiál	25 988	1 767	27 755
637	Služby	7 460	145	7 605
640	Bežné transfery	5 578	-4 000	1 578
	<b>MŠ Soblahovská</b>			
610	Mzdy	194 422	3 022	197 444
620	Poistné	72 584	1 554	74 138
633	Materiál	20 861	2 318	23 179
637	Služby	7 110	80	7 190
640	Bežné transfery	3 175	1 300	4 475
	<b>MŠ Šmidkeho</b>			
610	Mzdy	300 418	7 856	308 274
620	Poistné	113 255	3 183	116 438
633	Materiál	31 442	5 088	36 530
637	Služby	11 045	480	11 525
640	Bežné transfery	6 509	-1 200	5 309
	<b>MŠ Novomeského (Halašu)</b>			
610	Mzdy	262 713	7 145	269 858
620	Poistné	97 200	3 107	100 307
633	Materiál	29 417	4 490	33 907
635	Rutinná a štandardná údržba	6 500	8 000	14 500
637	Služby	10 975	-510	10 465
640	Bežné transfery	450	10 200	10 650
	<b>MŠ Stromová</b>			
610	Mzdy	186 334	3 062	189 396
620	Poistné	69 799	1 477	71 276
633	Materiál	17 974	1 675	19 649
637	Služby	8 123	140	8 263
640	Bežné transfery	3 505	1 550	5 055
	<b>MŠ Opatovská</b>			
610	Mzdy	281 783	7 078	288 861
620	Poistné	105 772	2 652	108 424
633	Materiál	31 699	-190	31 509
637	Služby	10 145	605	10 750
640	Bežné transfery	5 635	-4 848	787
	<b>MŠ Kubranská</b>			
610	Mzdy	274 141	6 956	281 097
620	Poistné	102 018	3 183	105 201
633	Materiál	32 064	-165	31 899

635	Rutinná a štandardná údržba	6 200	4 337	10 537
637	Služby	12 210	1 740	13 950
640	Bežné transfery	2 117	4 400	6 517
	MŠ Medňanského			
610	Mzdy	254 484	4 601	259 085
620	Poistné	94 152	2 155	96 307
633	Materiál	20 412	1 173	21 585
635	Rutinná a štandardná údržba	7 400	6 000	13 400
640	Bežné transfery	450	1 400	1 850
	MŠ Pri Parku			
637	Služby	4 480	45	4 525
	MŠ Niva			
610	Mzdy	108 903	212	109 115
620	Poistné	40 358	75	40 433
633	Materiál	15 922	289	16 211
637	Služby	4 875	395	5 270
	MŠ 28.októbra			
610	Mzdy	123 791	1 922	125 713
620	Poistné	47 037	906	47 943
633	Materiál	12 407	1 325	13 732
635	Rutinná a štandardná údržba	1 700	200	1 900
637	Služby	5 655	160	5 815
640	Bežné transfery	3 826	-2 500	1 326
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	358 928	4 701	363 629
620	Poistné	132 774	2 803	135 577
633	Materiál	44 558	1 094	45 652
634	Dopravné	0	310	310
637	Služby	20 265	345	20 610
640	Bežné transfery	450	3 100	3 550

## 2. Podprogram 2. Základné školy

**+ 84.956 €**

Zmeny rozpočtu vyplývajú z narozpočtovania výdavkov na:

kúpu podlahového automatu na umývanie podláh, odchodné, dočasná práceneschopnosť, úprava o finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny a ďalšie úpravy rozpočtových položiek v zmysle predpokladaného čerpania a pod.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
		Základná škola, Dlhé Hony			
09121	632	Energie, voda a komunikácie	45 300	-13 000	32 300
09121	633	Materiál	6 450	5 000	11 450
09121	637	Služby	17 870	8 000	25 870
09211	632	Energie, voda a komunikácie	43 850	-16 000	27 850
09211	633	Materiál	14 150	3 000	17 150
09211	637	Služby	43 700	13 400	57 100
		Základná škola, Hodžova			
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	34 950	200	35 150
		Základná škola, Kubranská			
09211	631	Cestovné náhrady	300	481	781
09211	637	Služby	42 650	16 159	58 809
09211	640	Bežné transfery	3 000	45 776	48 776
		Základná škola, Na dolinách			
09121	610	Mzdy	289 703	-500	289 203
09121	632	Energie, voda a komunikácie	37 720	-5 075	32 645
09121	633	Materiál	5 100	-30	5 070
09121	634	Dopravné	1 500	30	1 530
09121	637	Služby	13 660	5 075	18 735

09121	640	Bežné transfery	9 290	500	9 790
09211	632	Energie, voda a komunikácie	113 294	-7 000	106 294
09211	633	Materiál	19 597	2 069	21 666
09211	634	Dopravné	0	20	20
09211	637	Služby	27 054	7 000	34 054
09211	713	Umývací stroj	0	3 360	3 360
		Základná škola, Ul. L. Novomeského			
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	13 704	3 007	16 711
09211	637	Služby	78 269	500	78 769
09211	640	Bežné transfery	9 636	2 364	12 000
09211	713	Dávkovacia stanica do bazéna	6 000	-2 364	3 636
		Základná škola, Veľkomoravská			
09211	633	Materiál	23 150	300	23 450
09211	637	Služby	89 850	10 284	100 134
		Základná škola, Východná			
09211	633	Materiál	7 300	400	7 700
09211	635	Rutinná a štandardná údržba	24 650	2 000	26 650

### 3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 1.466 €

Zmeny rozpočtu vyplýva zo zvýšenia výdavkov na výdavky na dočasnú práceneschopnosť, sociálny fond, a ďalšie úpravy na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
	CVČ Trenčín			
637	Služby	53 622	-300	53 322
640	Bežné transfery	600	300	900
	Základná škola, Na dolinách			
633	Materiál	7 236	-3 280	3 956
637	Služby	3 975	3 280	7 255
	Základná škola, Veľkomoravská			
610	Mzdy	220 640	1 080	221 720
620	Poistné	76 800	386	77 186

### 4. Podprogram 4. Školské jedálne + 2.648 €

Zmeny rozpočtu vyplýva zo zvýšenia výdavkov na výmena dlažby v kuchyni, vodoinštalačné práce pri havarijnom stave v jedálni a ďalšie úpravy rozpočtových položiek v zmysle predpokladaného čerpania.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
		Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
		MŠ Švermova			
09601	633	Materiál	40 386	-41	40 345
09601	640	Bežné transfery	2 252	-1 959	293
		MŠ Legionárska			
09601	633	Materiál	77 043	-108	76 935
09601	640	Bežné transfery	450	2 108	2 558
		MŠ Turkovej			
09601	640	Bežné transfery	450	1 802	2 252
		MŠ Šmidkeho			
09601	633	Materiál	72 148	-109	72 039
09601	640	Bežné transfery	450	109	559
		MŠ Halašu			

09601	640	Bežné transfery	450	1 000	1 450
		MŠ Opatovská			
09601	633	Materiál	71 872	-3	71 869
09601	640	Bežné transfery	2 252	-1 799	453
		MŠ Kubranská			
09601	640	Bežné transfery	450	2 000	2 450
		MŠ Pri Parku			
09601	610	Mzdy	23 247	-244	23 003
09601	640	Bežné transfery	2 252	-1 558	694
		MŠ Niva			
09601	633	Materiál	26 565	-10	26 555
09601	640	Bežné transfery	3 919	10	3 929
		ŠJ Šafárikova			
09601	637	Služby	5 610	800	6 410
09601	640	Bežné transfery	1 593	650	2 243
		Základná škola, Kubranská			
09602	610	Mzdy	57 290	-600	56 690
09602	640	Bežné transfery	500	600	1 100
09603	610	Mzdy	57 290	-600	56 690
09603	640	Bežné transfery	500	600	1 100
		Základná škola, Na dolinách			
09603	620	Poistné	19 634	132	19 766
09603	637	Služby	6 600	-132	6 468
		Základná škola, Východná			
09602	633	Materiál	42 227	-4 983	37 244
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	10 700	4 983	15 683

## Program 8. Šport a oddych

**+ 11.200 €**

### 1. Podprogram 3., prvok 2. Futbalový štadión **0 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiálno technické zabezpečenie futbalovej akadémie FUTBALL TTS Trenčín o mínus – 10 €, t.j. na 12.790 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 10 €, t.j. na 860 €.** Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z dotácie na Materiálno technické zabezpečenie futbalovej akadémie FUTBALL TTS Trenčín.

### 2. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **+ 8.200 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 9.500 €, t.j. na 492.500 €.**
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 11.200 €, t.j. na 86.200 €.** Výmena 2 ks dymovodov kotolne zimného štadióna. Výmena je navrhovaná na základe revíziou zistených nedostatkov (potrebná výmena skorodovaných komínových vložiek). Ďalej oprava zariadení kotolne.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o plus + 6.500 €, t.j. na 64.500 €.** Zvýšenie na základe skutočného čerpanie za január až júl 2024, vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie všeobecnej hodnoty prenájmu majetku.

### 3. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne **+ 3.000 €**

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o mínus – 5.000 €, t.j. na 61.500 €.**

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 8.000 €, t.j. na 65.000 €**. Výmena teplovzdušnej súpravy v kotolni na krytej plavárni, odstránenie havarijnej poruchy kotla, výmena poistných ventilov v kotolni na letnom kúpalisku, oprava drevených lavičiek v bazénovej hale počas odstávky.

**4. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 54.825 €**. Osadenie 6 ks lavičiek na Juhu.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – mobiliár o mínus – 5.000 €, t.j. na 7.500 €**.
- c) Zmena názvu investičnej akcie na položke **717, pričom rozpočtovaná suma 1.700.000 € sa nemení**:  
z názvu: **Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze**  
na názov: **Park v prírode alúvia Orechovského potoka**

**Program 9. Kultúra 0 €**

**1. Podprogram 5. Európske hlavné mesto kultúry 2026 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Inštitútu participácie 620: Poistné o mínus – 800 €, t.j. na 24.768 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Inštitútu participácie 640: Bežné transfery o plus 800 €, t.j. na 1.000 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

**Program 10. Životné prostredie + 55.300 €**

**1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 55.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov a Brezina 637: Služby o plus + 25.000 €, t.j. na 123.000 €**. Dodávateľské spracovanie kalamitnej ťažby na stredisku Soblahov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 30.000 €, t.j. na 629.195 €**. Dodávateľské orezy vo verejnej zeleni – orez zelene nad oporným gabiónovým múrom na ul. Horný Šianec.

**2. Podprogram 5. Fontány 0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 4.000 €, t.j. na 15.500 €**. Zvýšenie výdavkov na vodné stočné na základe skutočnej spotreby za mesiace január až júl.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o mínus - 2.000 €, t.j. na 10.000 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 2.000 €, t.j. na 17.515 €**.

**3. Podprogram 6. Podporná činnosť + 300 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 300 €, t.j. na 3.600 €**. Údržba výpočtovej techniky – oprava multifunkčných zariadení.

## **Program 11. Sociálne služby**

**0 €**

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na energie na nocľahárni, na odborné prehliadky, kontrolu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.

			Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
11.4.1. Nocľaháreň	632	Energie, voda, komunikácie	8 030	5 000	13 030
11.4.1. Nocľaháreň	637	Služby	8 750	3 000	11 750
11.4.2. Nízkoprahové denné centrum	631	Energie, voda, komunikácie	9 040	-5 000	4 040
11.4.2. Nízkoprahové denné centrum	637	Služby	1 900	1 000	2 900
11.7. Terénna opatrovatel'ská služba	637	Služby	32 200	-4 000	28 200

---

### **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

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