

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 29. októbra 2024

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024

Predkladá:

Ing. Jaroslav Pagáč
Prednosta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčína na
rok 2024 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 18.10.2024

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2024 na svojom zasadnutí dňa 2.10.2024 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 a kapitálového rozpočtu, výdavkových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.337.505 €, t.j. na 61.484.177 €.
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 11.225 €, t.j. na 73.912.665 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 11.306 €, t.j. na 88.380.393 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.337.424 €, t.j. na 3.947.424 €.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 201.066 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 26.896.216 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 26.695.150 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:

- ✓ zo zvýšenia kapitálových príjmov z predaja hnutel'ného a nehnuteľného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčiansky vodárňam a kanalizáciám a.s. vo výške 1.337.505 € a zároveň z narozpočtovania výdavkových finančných operácií vo výške 1.337.424 € na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s.
- ✓ z presunov bežných výdavkov v rámci rozpočtu Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. na výdavky na dočasnú práceneschopnosť a na príspevok na stravovanie
- ✓ z presunov bežných výdavkov v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na úpravu priestorov Zariadenia opatrovateľskej služby vo výške 7.800 €
- ✓ z presunov bežných výdavkov v rámci rozpočtov materských škôl na opravy, nákup materiálu, interiérového vybavenia, dverí a pod.
- ✓ z narozpočtovania výdavkov na opravu potrubia na Základnej škole Na dolinách vo výške 27.500 €, zakúpenie doskočiska pre ZŠ Na dolinách vo výške 3.950 €, zakúpenie varného kotla pre ZŠ Kubranská vo výške 7.356 €
- ✓ z narozpočtovania projektového zámeru Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín vo výške 150.000 €.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Kapitálové príjmy **+ 1.337.505 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **231: Z predaja kapitálových aktív** o plus + 1.337.505 €, t.j. na 1.437.505 €. Príjem z predaja nehnuteľného

a hnutelného vodohospodárskeho majetku mesta Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám a.s. Hodnota je stanovená vo výške všeobecnej hodnoty vodohospodárskeho majetku v zmysle znaleckých posudkov. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpace stanice a pod.) Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva TVK a.s.

Zároveň mesto zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín. Jedná sa o 57 ks akcií :

- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 1 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur je emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 49 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur je emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 81 €

Program 3. Interné služby mesta

+ 81 €

1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu

+ 81 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o minus – 4.919 €, t.j. na 392.081 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 45.000 €.** Výdavky na kancelársky materiál, papier, hygienické a čistiace potreby a pod.

Program 4. Služby občanom

+ 700 €

1. Podprogram 4. Verejné toalety

+ 300 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 300 €, t.j. na 3.100 €.** Výdavky na dočasnú práceneschopnosť, finančný príspevok na stravovanie.

2. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk

+ 400 €

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 400 €, t.j. na 2.300 €.** Výdavky na dočasnú práceneschopnosť, finančný príspevok na stravovanie.

Program 5. Bezpečnosť

- 2.300 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie

- 2.300 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o mínus – 1.700 €, t.j. na 66.550 €**. Presun na výdavky na dočasnú práceneschopnosť, finančný príspevok na stravovanie na programy verejné toalety, trhoviská, verejná zeleň, podporná činnosť a plavárne.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus – 600 €, t.j. na 27.850 €**. Presun na výdavky na dočasnú práceneschopnosť, finančný príspevok na stravovanie na programy verejné toalety, trhoviská, verejná zeleň, podporná činnosť a plavárne.

Program 7. Vzdelávanie

0 €

1. Podprogram 1. Materské školy

0 €

Zmeny rozpočtu vyplýva z presunov výdavkov na nákup kobercov, rohoží, dverí, na realizáciu športových kurzov pre predškolákov – korčuľovanie, plávanie nasledovne:

Materská škola	Názov položky	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
Materská škola Švermova	633: Materiál	19 764	-600	19 164
Materská škola Švermova	637: Služby	6 750	600	7 350
Materská škola Považská	633: Materiál	24 312	3 100	27 412
Materská škola Považská	635: Rutinná a štandardná údržba	15 000	-3 100	11 900
Materská škola Šmidkeho	633: Materiál	36 530	-2 300	34 230
Materská škola Šmidkeho	635: Rutinná a štandardná údržba	6 000	2 300	8 300
Materská škola Medňanského	633: Materiál	21 585	-520	21 065
Materská škola Medňanského	637: Služby	9 254	520	9 774
Materská škola Pri parku	633: Materiál	11 081	-340	10 741
Materská škola Pri parku	637: Služby	4 525	340	4 865

2. Podprogram 2. Základné školy

- 27.500 €

Zmeny rozpočtu vyplýva z presunu výdavkov na školské jedálne na ZŠ Na dolinách na opravu potrubia, ďalej z výdavkov na zakúpenie interiérového doskočiska na skok do výšky pre ZŠ Na dolinách.

Materská škola	Názov položky	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
	635: Rutinná a štandardná údržba	50 000	-31 450	18 550
Základná škola Na dolinách	713: Interiérové doskočisko	0	3 950	3 950

3. Podprogram 4. Školské jedálne

+ 27.500 €

Zmeny rozpočtu vyplýva z presunov v rozpočtoch materských škôl na opravu elektroinštalácie, nákup stola, kuchynského drezu. Ďalšia zmena vyplýva z oprava potrubia z dôvodu havarijného stavu na ZŠ Na dolinách, zakúpenia varného kotla pre ZŠ Kubranská a pod.

Materská škola	Názov položky	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
Materská škola Novomeského	633: Materiál	77 974	-1 000	76 974

Materská škola Novomeského	635: Rutinná a štandardná údržba	3 500	1 500	5 000
Materská škola Pri parku	635: Rutinná a štandardná údržba	800	-500	300
Materská škola Medňanského	633: Materiál	52 315	500	52 815
Materská škola Medňanského	635: Rutinná a štandardná údržba	3 500	-500	3 000
Základná škola Na dolinách	635: Rutinná a štandardná údržba	7 500	27 500	35 000
Základná škola Kubranská	633: Materiál	120 021	-7 356	112 665
Základná škola Kubranská	713: Varný kotol	0	7 356	7 356

Program 8. Šport a oddych

+ 500 €

1. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne

+ 500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 13.850 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť, finančný príspevok na stravovanie.

Program 10. Životné prostredie

+ 1.100 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň

+ 300 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 300 €, t.j. na 9.420 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť, finančný príspevok na stravovanie.

2. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu

0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 150.000 €, t.j. na 3.368.000 €**.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Projektový zámer Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín vo výške plus + 150.000 €**. Výdavky na vypracovanie projektového zámeru Centra pre ekologické spracovanie odpadov Trenčín. Zámer bude financovaný z príspevkov z Environmentálneho fondu.
- Cieľom projektového zámeru je navrhnúť najlepší možný stavebno-technologický variant pre spracovávanie odpadov formou zhodnocovania, posúdenie a umiestnenie zariadenia do konkrétneho územia, vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a materiálovo-energetickej bilancie a pod. Projektový zámer bude obsahovať návrh technológií, stavebných objektov, napojenie na inžinierske siete, návrh dopravného napojenia, podklady pre spracovanie zámeru EIA, štúdiu uskutočniteľnosti a pod.

3. Podprogram 6. Podporná činnosť

+ 800 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 800 €, t.j. na 16.300 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť, finančný príspevok na stravovanie.

Program 11. Sociálne služby

0 €

Presuny rozpočtovaných bežných výdavkov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. na úpravu priestoru vo vstupnej hale na klientskú zónu pre Zariadenie opatrovateľskej služby.

Názov programu	Názov položky	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
11.1.2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	610: Mzdy	15 986	-5 200	10 786

11.1.2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	620: Poistné	6 070	-1 800	4 270
11.1.2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	633: Materiál	114	-100	14
11.1.2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	637: Služby	500	-350	150
11.1.2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	640: Bežné transfery	960	-350	610
11.6. Zariadenie opatrovateľskej služby	635: Rutinná a štandardná údržba	50 000	7 800	57 800

Finančné operácie

1. Výdavkové finančné operácie + 1.337.424 €

a) Narozpočtovanie výdavkových finančných operácií na položke 814: Účasť na majetku vo výške plus + 1.337.424 €.

Mesto Trenčín nie je odborne spôsobilou osobou na prevádzkovanie vodohospodárskeho majetku, a preto za účelom jeho odborného prevádzkovania sa vodohospodársky majetok odpredáva spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Jedná sa o verejné kanalizácie a vodovody (šachty, vodovody, kanalizácie, technológie, čerpacie stanice a pod.)

Zároveň Mesto Trenčín zaplatí spoločnosti TVK a.s. finančné prostriedky na splatenie emisného kurzu upísaných nových akcií spoločnosti TVK a.s. Trenčín, čím sa zvýši základné imanie spoločnosti TVK a.s.. V zmysle návrhu, o ktorom bude rozhodovať mimoriadne valné zhromaždenie TVK, a.s., ktoré sa bude konať dňa 22.10.2024, by Mesto Trenčín malo upísať 57 ks akcií :

- 7 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 34 Eur za emisný kurz 272 Eur za jednu akciu,
- 1 ks akcie v menovitej hodnote jednej akcie 340 Eur za emisný kurz 2 720 Eur za jednu akciu,
- 49 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 3 400 Eur za emisný kurz 27 200 Eur za jednu akciu.

Akcie budú mať podobu listinného cenného papiera, v súlade s ustanovením § 203 a nasl. Obchodného zákonníka a Stanovami spoločnosti TVK, a.s., pričom druh akcií, forma a podoba bude totožná s doteraz vydanými akciami spoločnosti TVK, a.s. 100% emisného kurzu upísaných akcií bude splatených v lehote určenej v uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. zo dňa 22.10.2024.