

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 zvyšujú o plus + 185.130 €, t.j. na 74.328.027 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 148.290 €, t.j. na 74.010.955 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 36.840 €, t.j. na 91.104.255 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 317.072 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 27.012.222 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 26.695.150 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým zo:

- ✓ z narozpočtovania dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 vo výške 519.681 €
- ✓ zo zvýšenia príjmu z parkovného vo výške 97.000 €
- ✓ z úpravy bežných príjmov materských škôl a dotácií zo štátneho rozpočtu pre materské školy na základe skutočného plnenia
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na splácanie úrokov vo výške 73.650 €
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na organizáciu občianskych obradov vo výške 3.000 €
- ✓ zo zvýšenia bežných výdavkov na zabezpečenie služieb za parkovanie vo výške 20.000 €
- ✓ z úprav rozpočtu na materské školy, školské kluby detí, školské jedálne na základe skutočného čerpania a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka, na zakúpenie prevádzkového vybavenia, opravy a údržba budov, úpravy výdavkov o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
- ✓ presun výdavkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. na zakúpenie hokejových bránok a na servisnú údržbu kotlov spolu vo výške 5.500 €
- ✓ presun výdavkov v rozpočte KKC Hviezda na zakúpenie elektroniky, nábytku spolu vo výške 22.200 €
- ✓ presun výdavkov na mzdy a poistné zamestnancov, poštovné ŠFRB spolu vo výške 5.450 €

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 185.130 €

1. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **111: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o mínus – 519.681 €, t.j. na 27.843.319 €**. Príjem v roku 2024 nebude podľa aktuálnych prognóz MF SR naplnený. Na vykrytie výpadkov bola Mestu Trenčín poskytnutá dotácia vo výške 519.681 €.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **223: Z parkovného o plus + 97.000 €, t.j. na 2.497.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného plnenia príjmov do konca roka.
3. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 vo výške plus + 519.681 €**. Poskytnutie finančnej pomoci mestám a obciam v zmysle uznesenia vlády SR č. 642 z 23.októbra 2024 v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024. Dotácia je účelovo určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností.
4. Zmeny v bežných príjmoch materských škôl na základe skutočného plnenia príjmov nasledovne:

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín	38 955	6 485	45 440
223002	Za školy a školské zariadenia	38 955	6 205	45 160
292012	Z dobropisov	0	280	280
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.	170 703	-6 485	164 218
	MŠ Legionárska			
223002	Za školy a školské zariadenia	38 588	-2 000	36 588
	MŠ Soblahovská			
223002	Za školy a školské zariadenia	20 948	-2 000	18 948
	MŠ Halašu			
223002	Za školy a školské zariadenia	34 178	-390	33 788
	MŠ Opatovská			
223002	Za školy a školské zariadenia	31 238	-1 285	29 953
	MŠ Kubranská			
223002	Za školy a školské zariadenia	29 298	-2 000	27 298
	MŠ Niva			
223002	Za školy a školské zariadenia	6 983	800	7 783
212 003	ŠZMT m.r.o. – z prenajatých budov	9 470	390	9 860

5. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Strava pre deti – obеды zadarmo o plus + 60.870 €, t.j. na 1.434.575 €**. Zvýšenie na základe skutočného plnenia príjmov.
6. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Hmotná núdza vo výške plus + 17 €**. Príspevok pre deti v hmotnej núdzi.
7. Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Refundácia výdavkov z metodického poradenského centra o mínus – 26.662 €, t.j. na 692.108 €**. Zníženie príjmov na základe skutočného plnenia príjmov.

8. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 37.023 €, t.j. na 13.031.853 €**. Zvýšenie príjmov o finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.
9. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 16.882 €, t.j. na 429.684 €**. Zvýšenie bežných príjmov o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pedagogických asistentov a na školský podporný tím zo ŠR, ďalej o nenormatívny príspevok na deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

185.130 €

Program 3. Interné služby mesta **68.550 €**

- 1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu** **68.550€**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 2.200 €, t.j. na 3.397.800 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Mzdy o mínus – 2.900 €, t.j. na 1.322.100 €**.
Presun finančných prostriedkov na ŠFRB. Činnosť ŠFRB je čiastočne financovaná štátnou dotáciou pre 2 zamestnancov, v novembri 2024 pribudol tretí zamestnanec.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov o plus + 73.650 €, t.j. na 521.650 €**. Zvýšenie výdavkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 4. Služby občanom **3.000 €**

- 1. Podprogram 1. Organizácia občianskych obradov** **3.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 35.500 €**. Zvýšenie výdavkov na dohody o vykonaní práce na zabezpečenie občianskych obradov – sobáše, vítanie detí a pod.

Program 6. Doprava **20.000 €**

- 1. Podprogram 2., 2. Statická doprava** **+ 20.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 20.000 €, t.j. na 266.470 €**. Zvýšenie výdavkov na služby spojené so zabezpečením platieb za parkovanie (servis, parkovacia aplikácia, platby cez QR, platby cez SMS a pod.) na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Program 7. Vzdelávanie **88.130 €**

- 1. Podprogram 1. Materské školy** **412.246 €**

Zmeny rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na opravu schodov, dlažby, oprava vchodových dverí, nákup prevádzkových strojov, detských toaliet, interiérových dverí, počítačov, učebných a interiérové vybavenie tried, didaktických pomôcok, na organizáciu kultúrnych podujatí, korčuliarsky výcvik, doprava na exkurzie, vzdelávanie zamestnancov, oprava kotolne po revíznej kontrole, výdavky na dočasnú práceneschopnosť, odchodné, výdavky z MŠVVaM SR na začlenenie detí a žiakov z Ukrajiny, výdavky na pedagogických asistentov a na školský podporný tím zo štátneho rozpočtu, nenormatívne príspevky a pod. nasledovne:

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín			
610	Mzdy	461 724	6 072	467 796
620	Poistné	171 685	946	172 631
633	Materiál	52 463	5 062	57 525
635	Rutinná a štandardná údržba	15 195	-84	15 111
640	Bežné transfery	10 450	3 244	13 694
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.			
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	-800	9 200
637	Služby (plavecký výcvik)	800	-225	575
	Správa Školských zariadení mesta Trenčína, m.r.o.	0	384 986	384 986
610	Mzdy	0	141 561	141 561
620	Poistné	0	54 760	54 760
630	Tovary a služby	0	181 671	181 671
631	Cestovné náhrady	0	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	0	1 000	1 000
633	Materiál	0	4 500	4 500
634	Dopravné	0	4 800	4 800
635	Rutinná a štandardná údržba	0	80 300	80 300
636	Nájomné za nájom	0	7 280	7 280
637	Služby	0	83 591	83 591
640	Bežné transfery	0	6 994	6 994
	MŠ Švermova			
610	Mzdy	146 683	14 422	161 105
620	Poistné	55 115	1 152	56 267
632	Energie, voda a komunikácie	45 210	-10 000	35 210
633	Materiál	19 164	2 448	21 612
637	Služby	7 350	300	7 650
640	Bežné transfery	2 284	500	2 784
	MŠ Legionárska			
610	Mzdy	260 772	30 211	290 983
620	Poistné	97 637	11 076	108 713
632	Energie, voda a komunikácie	82 815	-40 000	42 815
633	Materiál	27 386	2 353	29 739
635	Rutinná a štandardná údržba	13 100	200	13 300
637	Služby	9 725	300	10 025
640	Bežné transfery	3 991	700	4 691
	MŠ Považská	281 830	-9 446	272 384
610	Mzdy	146 373	8 000	154 373
620	Poistné	54 465	4 000	58 465
630	Tovary a služby	79 842	-21 646	58 196
632	Energie, voda a komunikácie	46 280	-20 000	26 280
633	Materiál	27 412	-1 946	25 466
637	Služby	6 150	300	6 450
640	Bežné transfery	1 150	200	1 350
	MŠ Turkovej			
610	Mzdy	206 059	-6 878	199 181
620	Poistné	77 982	-2 330	75 652

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
632	Energie, voda a komunikácie	68 555	-20 000	48 555
633	Materiál	27 755	870	28 625
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000	1 570	4 570
637	Služby	7 605	-190	7 415
640	Bežné transfery	1 578	290	1 868
	MŠ Soblahovská			
610	Mzdy	197 444	5 633	203 077
620	Poistné	74 138	1 228	75 366
632	Energie, voda a komunikácie	60 240	-25 000	35 240
633	Materiál	23 179	1 152	24 331
634	Dopravné	70	100	170
635	Rutinná a štandardná údržba	14 500	-350	14 150
637	Služby	7 190	650	7 840
640	Bežné transfery	4 475	1 700	6 175
	MŠ Šmidkeho			
610	Mzdy	308 274	16 609	324 883
620	Poistné	116 438	707	117 145
632	Energie, voda a komunikácie	76 880	-30 000	46 880
633	Materiál	34 230	6 291	40 521
635	Rutinná a štandardná údržba	8 300	500	8 800
637	Služby	11 525	300	11 825
640	Bežné transfery	5 309	700	6 009
	MŠ Novomeského (Halašu)			
610	Mzdy	269 858	31 267	301 125
620	Poistné	100 307	13 455	113 762
630	Tovary a služby	167 222	-43 364	123 858
632	Energie, voda a komunikácie	108 350	-50 000	58 350
633	Materiál	33 907	11 146	45 053
635	Rutinná a štandardná údržba	14 500	-4 250	10 250
637	Služby	10 465	-260	10 205
640	Bežné transfery	10 650	900	11 550
	MŠ Stromová			
610	Mzdy	189 396	21 422	210 818
620	Poistné	71 276	8 152	79 428
633	Materiál	19 649	2 962	22 611
635	Rutinná a štandardná údržba	4 800	-1 400	3 400
637	Služby	8 263	300	8 563
640	Bežné transfery	5 055	300	5 355
	MŠ Opatovská			
610	Mzdy	288 861	-2 264	286 597
620	Poistné	108 424	-672	107 752
632	Energie, voda a komunikácie	66 355	-10 000	56 355
633	Materiál	31 509	2 298	33 807
635	Rutinná a štandardná údržba	6 000	100	6 100
637	Služby	10 750	345	11 095
640	Bežné transfery	787	700	1 487
	MŠ Kubranská			
610	Mzdy	281 097	9 478	290 575
620	Poistné	105 201	4 531	109 732
632	Energie, voda a komunikácie	77 245	-43 228	34 017
633	Materiál	31 899	4 593	36 492
635	Rutinná a štandardná údržba	10 537	-1 000	9 537
637	Služby	13 950	1 590	15 540
640	Bežné transfery	6 517	720	7 237
	MŠ Medňanského			
610	Mzdy	259 085	3 462	262 547
620	Poistné	96 307	-411	95 896
633	Materiál	21 065	3 694	24 759
637	Služby	9 774	300	10 074
640	Bežné transfery	1 850	500	2 350
	MŠ Pri Parku			
610	Mzdy	91 772	3 000	94 772

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
620	Poistné	34 887	500	35 387
633	Materiál	10 741	1 478	12 219
637	Služby	4 865	685	5 550
640	Bežné transfery	2 925	400	3 325
	MŠ Niva			
610	Mzdy	109 115	9 211	118 326
620	Poistné	40 433	4 076	44 509
633	Materiál	16 211	-2 279	13 932
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	800	1 800
637	Služby	5 270	1 150	6 420
640	Bežné transfery	450	270	720
	MŠ 28.októbra			
610	Mzdy	125 713	-1 416	124 297
620	Poistné	47 943	-799	47 144
633	Materiál	13 732	926	14 658
637	Služby	5 815	300	6 115
640	Bežné transfery	1 326	600	1 926
	MŠ Na dolinách			
610	Mzdy	363 629	18 668	382 297
620	Poistné a príspevok do poisťovní	135 577	4 675	140 252
633	Materiál	45 652	4 022	49 674
637	Služby	20 610	-220	20 390
640	Bežné transfery	3 550	500	4 050

2. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie

- 2.500 €

Zmeny rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na materiálové vybavenie školských klubov, výdavky na dočasnú práceneschopnosť, nákup stoličiek do koncertnej sály, otočných stoličiek ku katedrám pre učiteľov, klavírnych stoličiek, skriň do kabinetov, kamery na zaznamenávanie koncertov a vernisáží pre Základnú umeleckú školu, oprava kanalizácie, strechy a brány na ZŠ Bezručova, a ďalšie výdavky na základe skutočného a predpokladaného čerpania nasledovne:

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Centrum voľného času			
633	Materiál	14 100	3 000	17 100
635	Rutinná a štandardná údržba	4 500	-3 000	1 500
636	Nájomné za nájom	2 480	-500	1 980
640	Bežné transfery	900	500	1 400
	Základná škola Bezručova			
610	Mzdy	147 989	-3 022	144 967
620	Poistné	48 982	3 022	52 004
632	Energie, voda a komunikácie	73 970	-15 014	58 956
633	Materiál	4 818	2 241	7 059
634	Dopravné	0	499	499
635	Rutinná a štandardná údržba	871	12 223	13 094
637	Služby	3 479	-365	3 114
640	Bežné transfery	720	416	1 136
	Základná škola Dlhé Hony			
610	Mzdy	155 700	-1 310	154 390
620	Poistné	56 939	1 510	58 449
640	Bežné transfery	1 200	-200	1 000
	Základná škola Hodžova			
610	Mzdy	284 820	-1 360	283 460
620	Poistné	101 250	1 360	102 610
633	Materiál	2 700	4 150	6 850
637	Služby	9 860	-1 550	8 310
640	Bežné transfery	5 640	-2 600	3 040

Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
	Základná škola Kubranská			
610	Mzdy	201 975	-1 602	200 373
632	Energie, voda a komunikácie	16 000	-146	15 854
635	Rutinná a štandardná údržba	8 295	146	8 441
640	Bežné transfery	3 300	1 602	4 902
	Základná škola Na dolinách			
610	Mzdy	115 785	-552	115 233
620	Poistné	41 020	400	41 420
640	Bežné transfery	500	152	652
	Základná škola Ul. L. Novomeského			
610	Mzdy	252 970	3 000	255 970
620	Poistné	95 435	-3 000	92 435
632	Energie, voda a komunikácie	16 100	-1 000	15 100
633	Materiál	5 462	2 000	7 462
637	Služby	9 600	-1 000	8 600
640	Bežné transfery	5 000	-2 500	2 500
	Základná škola Východná			
610	Mzdy	67 340	200	67 540
632	Energie, voda a komunikácie	12 900	-1 000	11 900
637	Služby	1 180	1 250	2 430
640	Bežné transfery	2 901	-450	2 451
	Základná umelecká škola			
620	Poistné	397 635	2 000	399 635
631	Cestovné náhrady	600	100	700
632	Energie, voda a komunikácie	73 900	-33 500	40 400
633	Materiál	33 450	33 900	67 350
635	Rutinná a štandardná údržba	20 100	-3 300	16 800
636	Nájomné za nájom	4 500	-1 700	2 800
637	Služby	88 385	4 000	92 385
640	Bežné transfery	17 800	-1 500	16 300

3. Podprogram 4. Školské jedálne 63.370 €

Zmeny rozpočtu vyplýva z presunov výdavkov na vybavenie kuchýň inventárom, kuchynskými pomôckami, chladničky s mrazničkou, varné nádoby, konvektomat, odchodné, odstupné, výdavky na dočasnú práceneschopnosť, ohrevný vozík, hmotná núdza a ďalšie výdavky na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov nasledovne:

Funkčná klasifikácia	Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.					
		MŠ Švermova			
09601	633	Materiál	40 345	2 000	42 345
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500	-2 000	1 500
09601	640	Bežné transfery	293	-265	28
		MŠ Legionárska			
09601	633	Materiál	76 935	500	77 435
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 100	-500	1 600
09601	640	Bežné transfery	2 558	-1 960	598
		MŠ Považská			
09601	633	Materiál	43 612	2 500	46 112
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	5 000	-2 500	2 500
09601	640	Bežné transfery	450	200	650
		MŠ Turkovej			
09601	633	Materiál	55 440	3 000	58 440
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	-3 000	1 000
		MŠ Šmidkeho			

Funkčná klasifikácia	Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
09601	640	Bežné transfery	559	2 335	2 894
		MŠ Novomeského (Halašu)			
09601	633	Materiál	76 974	-112	76 862
09601	640	Bežné transfery	1 450	142	1 592
		MŠ Kubranská			
09601	633	Materiál	71 482	172	71 654
09601	635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	-400	2 100
09601	640	Bežné transfery	2 450	278	2 728
		MŠ Medňanského			
09601	640	Bežné transfery	450	300	750
		MŠ Pri Parku			
09601	633	Materiál	23 491	-115	23 376
09601	640	Bežné transfery	694	145	839
		MŠ Niva			
09601	640	Bežné transfery	3 929	-750	3 179
		ŠJ Šafárikova			
09601	640	Bežné transfery	2 243	30	2 273
		Základná škola Bezručova			
09602	610	Mzdy	48 402	1 124	49 526
09602	620	Poistné	18 822	-1 124	17 698
09602	632	Energie, voda a komunikácie	28 513	-11	28 502
09602	633	Materiál	100 531	-2 130	98 401
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	5 544	1 179	6 723
09602	637	Služby	2 875	951	3 826
09602	640	Bežné transfery	250	11	261
09603	610	Mzdy	52 911	247	53 158
09603	620	Poistné	19 519	-247	19 272
09603	633	Materiál	103 651	-13 834	89 817
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	5 544	1 179	6 723
09603	637	Služby	2 875	1 042	3 917
09603	640	Bežné transfery	250	-91	159
09603	713	Digestor a fritéza	0	11 704	11 704
		Základná škola Dlhé Hony			
09602	610	Mzdy	54 000	-420	53 580
09602	620	Poistné	18 380	1 320	19 700
09602	640	Bežné transfery	1 200	-900	300
09603	610	Mzdy	90 979	-1 780	89 199
09603	620	Poistné	32 105	1 780	33 885
		Základná škola Kubranská			
09602	610	Mzdy	56 690	-202	56 488
09602	632	Energie, voda a komunikácie	22 200	-5 000	17 200
09602	633	Materiál	112 704	-17 000	95 704
09602	640	Bežné transfery	1 100	202	1 302
09603	610	Mzdy	56 690	-202	56 488
09603	632	Energie, voda a komunikácie	22 200	-5 000	17 200
09603	633	Materiál	112 665	11 855	124 520
09603	640	Bežné transfery	1 100	1 397	2 497
09603	713	Konvektomat	0	17 878	17 878
09603	713	Varný kotol	0	1 747	1 747
		Základná škola Na dolinách			
09601	633	Materiál	75 891	-25 000	50 891
09602	633	Materiál	98 222	-35 160	63 062
09602	640	Bežné transfery	250	1 033	1 283
09603	610	Mzdy	53 258	281	53 539
09603	620	Poistné	19 766	-400	19 366
09603	633	Materiál	103 681	36 845	140 526

Funkčná klasifikácia	Položka		Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po zmene
09603	640	Bežné transfery	3 160	328	3 488
		Základná škola Ul. L. Novomeského			
09602	610	Mzdy	73 100	1 000	74 100
09602	620	Poistné	27 645	-1 000	26 645
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	2 800	500	3 300
09602	637	Služby	6 540	-500	6 040
09602	640	Bežné transfery	1 600	2 500	4 100
09603	610	Mzdy	99 380	1 000	100 380
09603	620	Poistné	37 805	-1 000	36 805
09603	635	Rutinná a štandardná údržba	4 100	1 500	5 600
09603	637	Služby	12 750	-1 500	11 250
		Základná škola Veľkomoravská			
09603	633	Materiál	100 050	74 833	174 883
09603	640	Bežné transfery	4 440	2 435	6 875
		Základná škola Východná			
09601	633	Materiál	27 390	-5 381	22 009
09601	637	Služby	0	5 381	5 381
09602	610	Mzdy	40 600	300	40 900
09602	632	Energie, voda a komunikácie	13 515	-2 500	11 015
09602	633	Materiál	37 244	-5 511	31 733
09602	637	Služby	3 950	1 825	5 775
09602	640	Bežné transfery	2 485	375	2 860
09602	713	Ohrevný vozík	0	5 511	5 511
09603	610	Mzdy	41 300	300	41 600
09603	633	Materiál	63 885	-1 300	62 585
09603	637	Služby	3 610	1 500	5 110
09603	640	Bežné transfery	500	-500	0

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 384.986 €

Presun výdavkov vo výške 384.986 € na správu Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na program 7.1. Materské školy.

Program 8. Šport a oddych 0 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión € - 2.500 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie o mínus – 5.500 €, t.j. na 477.00 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 25.700 €**. Nákup 2 kompletov hokejových bránok s príslušenstvom.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne 2.500 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 2.500 €, t.j. na 72.500 €**. Servisná údržba kotlov.

Program 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 4. CKKP 0 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 1.000 €, t.j. na 278.000 €**.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus +26.400 €**, t.j. na **79.915 €**. Nákup techniky a nábytku: dotykový monitor k svetelnému pultu, dotykový monitor k svetelnému pultu, monitory na prezentácie pre javisko + stojany, mobilný monitor k pultom, monitor k zvukovému pultu, monitor pre vonkajšie použitie, 4 konferenčné mikrofóny, konektory a stojany, zariadenie na meranie a zisťovanie voľných frekvencií pri používaní bezdrôtových systémov, zariadenie na online mixovanie videa so 4 zdrojov, zariadenie na výrobu hmly pri svietení, príslušenstvo ku kamerám a fotoaparátom nábytok a pod.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 26.400 €**, t.j. na **288.905 €**. Presun na materiál.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 1.000 €**, t.j. na **10.000 €**. Zvýšenie výdavkov na príspevok na stravovanie.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Prevádzkové zariadenia KKC Hviezda o mínus – 5.800 €**, t.j. na **4.116 €**. Presun na kúpu kontaktných nástrojových mikrofónov.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Kontaktné nástrojové mikrofóny o plus + 5.800 €**.

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

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke Inštitútu participácie **610: Mzdy o mínus – 1.000 €**, t.j. na **71.852 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke Inštitútu participácie **640: Bežné transfery o plus + 1.000 €**, t.j. na **2.000 €**.

Program 12. Rozvoj mesta **5.450 €**

1. Podprogram 3. Štátny fond rozvoja bývania **5.450 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 2.200 €**, t.j. na **35.400 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Mzdy o plus + 2.900 €**, t.j. na **13.710 €**.
Činnosť ŠFRB je čiastočne financovaná štátnou dotáciou pre 2 zamestnancov, v novembri 2024 pribudol tretí zamestnanec. Od januára 2025 prechádza pod mesto Trenčín agenda ŠFRB okresov Ilava, Považská Bystrica, Púchov (doteraz bola len agenda okresu Trenčín).
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 350 €**, t.j. na **850 €**. Výdavky na poštovné na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

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