

Schválená Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 uznesením č.767 v MsZ dňa 29.10.2024

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 hnutel'ného 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 mínus – 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 materiálno-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.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 29.10.2024)

1. V kapitálových príjmov položku **312: Komunitné centrum Dlhé Hony** navrhujem zvýšiť o plus + 2.497.762 €, t.j. na 6.223.762 €.

2. V kapitálových príjmov položku **312: Komunitné centrum Dlhé Hony - vybavenie navrhujem zvýšiť o plus + 110.094 € €**, t.j. na **386.094 €**.
3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 226.770 €**, t.j. na **71.764 €**.
4. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, položku **717: Komunitné centrum Dlhé Hony navrhujem zvýšiť o plus + 2.714.959 €**, t.j. na **6.764.959 €**.
5. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, položku **717: Komunitné centrum Dlhé Hony – vybavenie navrhujem zvýšiť o plus + 119.667 €**, t.j. na **419.667 €**.
Zvýšenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v zmysle predpokladanej hodnoty zákazky a rozpočtu projektu.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 29.10.2024)

6. V program 9. Kultúra, podprogram 4. CKKP Hviezda, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus - 19.695 €**, t.j. na **305.305 €**.
7. V program 9. Kultúra, podprogram 4. CKKP Hviezda, položku **633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 9.515 €**, t.j. na **63.515 €**. Zakúpenie materiálu pre foto/video vybavenie ateliéru a réžie, v rámci využívania workshopov, napr. zábleskové svetlá pre fotografovanie, profesionálne filmové objektívy na neprofesionálnych fotoaparátoch pomocou konvertorov, akčná kamera a pod.
8. V program 9. Kultúra, podprogram 4. CKKP Hviezda, položku **713: PTZ kamery navrhujem narozpočtovať vo výške + 7.290 €**. Zakúpenie 3 ks PTZ kamier s rozlíšením 4k na videostreaming. Videostreaming je dnes neoddeliteľnou súčasťou kultúrnych a vzdelávacích podujatí, konferencií a kongresov. Dopytu na videostreaming je stále viac a s ohľadom na rok 2026 je predpokladaný väčší záujem o využívanie streamovacej réžie a streamingu z veľkej sály v KKC Hviezda.
9. V program 9. Kultúra, podprogram 4. CKKP Hviezda, položku **713: 3D tlačiareň navrhujem narozpočtovať vo výške + 2.890 €**. Doplnenie vybavenia Hviezdy o 4x rýchlejšiu 3D tlačiareň, ktorá aj vďaka krytovaniu vie pracovať s plastami, ktoré obsahujú materiály ako cevlar, carbon, materiálmi, ktoré vyžadujú stabilnú a vyššiu teplotu ako 250 stupňov.
10. V programe 4. Služby občanom, podprogram 2, Činnosť matriky, položku **632: Energia, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 1.000 €**, t.j. na **4.000 €**.
11. V programe 4. Služby občanom, podprogram 2, Činnosť matriky, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 4.000 €**, t.j. na **14.297 €**.

12. V programe 4. Služby občanom, podprogram 2, Činnosť matriky, položku **610: Mzdy navrhujem zvýšiť o plus + 1.000 €**, t.j. na **103.400 €**.
13. V programe 4. Služby občanom, podprogram 2, Činnosť matriky, položku **620: Poistné navrhujem zvýšiť o plus + 4.000 €**, t.j. na **+ 43.400 €**.
Výdavky na mzdy a poistné pre zamestnancov matriky. Činnosť matriky je financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu.
14. V bežných príjmoch položku **312: Dotácia z MV SR na opravu kamenných častí Pamätníka umučených z II.svetovej vojny na Brezine navrhujem narozpočtovať vo výške 26.016 EUR**.
15. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 3. Ochrana prostredia pre život, položku **717: Pamätník na Brezine – obnova hrobov navrhujem znížiť o mínus – 6.504 €**, t.j. na **20.496 €**.
16. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 3. Ochrana prostredia pre život, položke **635: Oprava kamenných častí Pamätníka umučených z II.svetovej vojny na Brezine navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 32.520 €**.

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 29.10.2024)

17. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **716: Projektové dokumentácie pre projekty EU navrhujem znížiť o mínus – 118.000 €**, t.j. na **240.396 €**.
18. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, položku **716: Zníženie energetickej náročnosti objektu zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 118.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
19. V programe **11. Sociálne služby, v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.** navrhujem nasledovné zmeny na základe skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka:

Program	Položka	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2024
11.11.	634: Dopravné	1 000	700	1 700
11.10.	610: Mzdy	14 206	2 000	16 206
11.10.	634: Dopravné	4 179	500	4 679
11.7.	640: Bežné transfery	68 500	-12 000	56 500
11.7.	637: Služby	28 200	-3 000	25 200
11.5.2.	632: Energie, voda, komunikácie	148 500	-11 000	137 500
11.5.2.	635: Rutinná a štandardná údržba	24 500	6 000	30 500
11.5.2.	633: Materiál	17 000	5 000	22 000
11.1.1.	633: Materiál	25 500	3 000	28 500

11.1.1.	632: Energie, voda, komunikácie	59 500	-15 000	44 500
11.4.1.	633: Materiál	3 500	700	4 200
11.4.2.	633: Materiál	2 950	700	3 650
11.6.	633: Materiál	53 070	13 000	66 070
11.6.	635: Rutinná a štandardná údržba	50 000	25 000	75 000
11.6.	632: Energie, voda, komunikácie	255 000	-15 600	239 400

Z finančných prostriedkov na materiál a rutinnú a štandardnú údržbu pre Zariadenie opatrovateľskej služby spolu vo výške 38.000 € bude zakúpené zariadenie novozriadenej miestnosti pre zdravotnícky personál v zmysle štandardov kvality, zakúpené budú polohovateľné postele, upravené kúpeľne na bunkách na celoročnom pobyte a zázemie pre zamestnancov (šatňa).

Pozmeňovacie návrhy k bodu:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 29.10.2024)

- 20.V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 2, prvok 3. Pozemky, položku **711: Nákup pozemkov navrhujem znížiť o mínus – 60.000 €, t.j. na 563.291 €.**
- 21.V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **713: ZŠ Veľkomoravská - kotol navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 60.000 €.** Zakúpenie nového kotla s príslušenstvom z dôvodu havarijného stavu starého kotla.
- 22.V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, položku **716: Projektové dokumentácie pre projekty EU navrhujem znížiť o mínus – 24.000 €, t.j. na 334.396 €.**
- 23.V programe 8. Šport a oddych, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, položku **716: Skatepark navrhujem zvýšiť o plus + 24.000 €, t.j. na 44.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na Skatepark v zmysle cenovej ponuky.
- 24.V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **717: ZŠ Veľkomoravská – Výstavba vonkajšieho altánka navrhujem znížiť o mínus – 84 €, t.j. na 6.636 €.**
- 25.V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09211, položku **719: ZŠ Veľkomoravská – Výstavba vonkajšieho altánka - vratka do ŠR navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 84 €.** Vratka nevyčerpanej dotácie, ktorá bola poskytnutá mestu v roku 2023 na výstavbu vonkajšieho altánka.
- 26.V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión položku **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 482.500 €.**
- 27.V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 3. Zimný štadión **položku MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na**

91.200 €. Oprava čerpadiel ústredného kúrenia a úprava vodoinštalácie pri využívaní studňovej vody.

28. V programe 8. Šport a oddych, podprogram 3, prvok 4. Plavárne položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, t.j. na 70.000 €.** Výmena náplne v úpravovni vody, výmena batérie v defibrilátore, oprava 3 ks čerpadiel tobagánov na letnom kúpalisku po skončení sezóny.

29. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **644: Integrovaný dopravný systém navrhujem znížiť o mínus – 2.950 €, t.j. na 36.650 €.**

30. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 3.800 €, t.j. na 26.600 €.**

31. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 2. Statická doprava, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 3.000 €.**

32. V programe 6. Doprava, podprogram 2., prvok 2. Statická doprava, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 1.530 €, t.j. na 246.470 €.**

33. V programe 6. Doprava, podprogram 1. Autobusová doprava, položku **637: Nová koncepcia MHD navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 13.280 €.**

Výdavky na práce v súvislosti so zmenou koncepcie MHD od 1.11.2024: montáž označníkov, vitríny plus montáž, sklá plus montáž skiel, prelep liniek, polep a prelep názvu zastávky, montáž a demontáž doskových plôch s číslami liniek a pod.

34. **Úprava bežných príjmov, bežných výdavkov a kapitálových výdavkov základných škôl, Centra voľného času, Základnej umeleckej školy, školských jedální, neštátnych školských zariadení vyplýva:**

- zo zmeny jednotkového koeficientu pri neštátnych školských zariadeniach
- z transferu pre Centrum voľného času z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád
- z nákupu chladiacej skrine na mäso pre školskú jedáleň Dlhé Hony, zo zvýšenia miezd a poistného v školskej jedálni ZŠ Dlhé Hony
- zo zvýšenia rutinnej a štandardnej údržby na odstránenie havarijného stavu kanalizácie pred ZŠ Hodžova
- z nákupu počítačov pre učiteľov pre Základnú umeleckú školu
- zo zakúpenia konvektomatu do školskej jedálne ZŠ Veľkomoravská
- zo zakúpenia elektrického kotla a konvektomatu pre školskú jedáleň ZŠ Novomeského
- zo zakúpenia plynového sporáku a plynového varného kotla pre ZŠ Na dolinách.

Program	FK	Položka	Rozpočet 2024	Zmena +/-	Rozpočet po úprave
	0950	312: Centrum voľného času - súťaže zo ŠR	9 550	3 150	12 700
7.3.	0950	637: Centrum voľného času - služby	53 322	3 150	56 472
7.1.	09111	642: SMŠ M.Turkovej 22	202 927	-3 435	199 492
7.1.	09111	642: SMŠ Štvorlístok	82 462	-1 395	81 067
7.1.	09111	642: SMŠ Janka Kráľa14	67 439	-1 141	66 298
7.1.	09111	642: SMŠ Motýlik	70 362	-1 190	69 172
7.1.	09111	642: SMŠ BF Kids Club	181 244	-3 068	178 176
7.1.	09111	642: CMŠ Bl. Tarzícia	131 548	-2 226	129 322
7.1.	09111	642: CMŠ sv. A-S a Benedikta	184 370	-3 120	181 250
7.1.	09111	642: SMŠ 2M	67 236	-1 138	66 098
7.1.	09111	642: SMŠ Legionárska	61 389	-1 039	60 350
7.3.	0950	642: CVČ pri ZŠ s MŠ sv.A-S a Benedikta	9 187	-155	9 032
7.3.	0950	642: ŠKD pri ZŠ s MŠ sv.A-S a Benedikta	50 113	-847	49 266
7.3.	0950	642: SŠKD FUTURUM pri SZŠ FUTURUM	69 388	-1 174	68 214
7.3.	0950	642: SZUŠ Gagarinova	240 130	-4 066	236 064
7.3.	0950	642: SZUŠ Novomeského	706 567	-11 959	694 608
7.3.	0950	642: SZUŠ Stromová	28 494	-482	28 012
7.3.	0950	642: SZUŠ Mládežnícka	71 958	-1 218	70 740
7.3.	0950	642: SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	15 420	-261	15 159
7.4.	09601	642: ŠJ pri Piarist. gymn. J.Braneckého	27 370	-463	26 907
7.4.	09601	642: ŠJ pri ZŠ s MŠ sv.A-S a Benedikta	32 959	-557	32 402
7.4.	09601	642: ŠJ pri SZŠ FUTURUM	29 875	-505	29 370
7.4.	09601	642: ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom	5 975	-101	5 874
7.4.	09601	642: ŠJ pri SG FURUTUM	9 637	-163	9 474
7.4.	09601	642: ŠJ HEES súkr. stravov. zariadenie	162 098	-2 744	159 354
7.2.	09121	635: Rutinná a štandardná údržba	50 000	-18 550	31 450
7.5.	09121	640: Rezerva na financovanie nešťátnych školských zariadení	61 195	7 321	68 516
7.4.	09602	610: ZŠ Dlhé Hony - mzdy	50 000	4 000	54 000
7.4.	09602	620: ZŠ Dlhé Hony - poisťné	15 380	3 000	18 380
7.4.	09602	633: ZŠ Dlhé Hony - materiál	100 700	-7 000	93 700
7.4.	09603	713: ZŠ Dlhé Hony - automatická hlavica pre spracovanie zeleniny	3 115	-3 115	0
7.4.	09603	713: ZŠ Dlhé Hony - chladiaca skriňa mäsová	0	3 115	3 115
7.2.	09211	635: ZŠ Hodžova - rutinná a štandardná údržba	35 150	2 580	37 730
7.3.	0950	633: Základná umelecká škola - materiál	29 800	3 650	33 450
7.4.	09603	633: ZŠ Veľkomoravská - materiál	109 050	-9 000	100 050
7.4.	09603	713: ZŠ Veľkomoravská - konvektomat	0	22 880	22 880
7.4.	09603	633: ZŠ Novomeského - materiál	302 540	-10 000	292 540
7.4.	09603	713: ZŠ Novomeského - elektrický kotol	0	4 500	4 500
7.4.	09603	713: ZŠ Novomeského - konvektomat	0	36 156	36 156
7.4.	09603	633: ZŠ Na dolinách - materiál	112 725	-9 044	103 681
7.4.	09603	713: ZŠ Na dolinách - plynový sporák	0	2 910	2 910
7.4.	09603	713: ZŠ Na dolinách - varný plynový kotol	0	9 044	9 044