

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 vyplýva zo zmien kapitálových príjmov, kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií.

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus 680.655 €, t.j. na 56.077.626 €
- ✓ Bežné výdavky sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 814.843 €, t.j. na 90.021.578 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 134.188 €, t.j. na 34.954.656 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.957.296 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 33.943.952 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 31.986.656 €.

Príjmy **+ 680.655 €**

- a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **322: Župný dom – rekonštrukcia vo výške plus + 680.655 €, t.j. na 4.600.000 €**. Nenávratný finančný príspevok vo výške 92% oprávnených výdavkov projektu.

Výdavky **+ 814.843 €**

Program 3. Interné služby mesta **+ 814.843 €**

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov **+ 814.843 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Župný dom – nábytok vo výške plus + 202.897 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Župný dom – rekonštrukcia o plus + 611.946 €, t.j. na 4.872.103 €**.

Zvýšenie výdavkov v súlade s predpokladaným výsledkom verejného obstarávania, kde cena uchádzača, ktorý sa v procese nachádza na prvom mieste v poradí na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, je vyššia ako stanovená predpokladaná hodnota zákazky.

Predmetná suma obsahuje výdavky na realizáciu, nepriame výdavky vo výške 7%, stavebný dozor, archeologický dohľad, reštaurátorské doskúmanie.

Príjmové finančné operácie **+ 134.188 €**

1. Prevod z rezervného fondu **+ 134.188 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu – predpokladaný HV vo výške plus + 134.188 €, t.j. na 6.267.293**.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu.
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 134.188 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2025 a na splátky istín z poskytnutých úverov.