

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 vyplýva **zo zmien v časti bežného a kapitálového rozpočtu a finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 6.944 €, t.j. na 76.692.309 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 6 €, t.j. na 76.639.692 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 6.950 €, t.j. na 97.265.562 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 52.617 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 36.037.392 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 35.984.775 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov a bežných dotácie pre materské a základné školy spolu vo výške 6.944 €
- ✓ z premenovania investičnej akcie z: Predinvestičná a projektová príprava projektu "Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta" na: **Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín**
- ✓ z úpravy bežných a kapitálových výdavkov materských a základných škôl, Základnej umeleckej školy
- ✓ z presunov bežných výdavkov MHSL m.r.o. na odchodné a opravu rolby

Bežné príjmy **+ 6.944 €**

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 212: Z prenajatých budov, priestorov, objektov vo výške plus + 3.500 €, t.j. na 9.500 €.** Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie o plus + 3.444 €, t.j. na 13.093.806 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny.

Výdavky **+ 6.944 €**

Program 4. Služby občanom **- 5.000 €**

1. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk **- 5.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **633: Materiál o mínus – 5.000 €**, t.j. na **13.100 €**. Presun na program 8.3.3. Zimný štadión.

Program 5. Bezpečnosť **0 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.000 €**, t.j. na **69.250 €**.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Klimatizácia vo výške plus + 1.000 €**. Realizácia nástennej klimatizačnej jednotky power Alfa 12 v budove Mestskej polície.

Program 6. Doprava **0 €**

2. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií **0 €**

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **637: Služby o mínus – 1.000 €**, t.j. na **21.285 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **640: Bežné transfery o plus + 1.000 €**, t.j. na **11.800 €**. Na odchodné.

3. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **0 €**

- a) Premenenie investičnej akcie z:

Predinvestičná a projektová príprava projektu "Zlúčenie cesty I/61 s koridorom železničnej trate TEN-T Baltic Adriatic v centre jadrového mesta"
na:

Podpora rozvoja udržateľnej mobility v mestskej funkčnej oblasti Trenčín

Program 7. Vzdelávanie **+ 6.944 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **+ 3.444 €**

Úprava rozpočtu MŠ Šafárikova o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
	Materská škola, Šafárikova			
610	Mzdy	477.074	- 1.000	476.074
633	Materiál	54.035	3.444	57.479
640	Bežné transfery	12.059	1.000	13.059

2. Podprogram 2. Základné školy **- 1.583.755 €**

- a) Zvýšenie výdavkov na vykrytie čiastočných nákladov spojených so 60. výročím ZŠ Hodžova. Výdavky ZŠ Východná sú zvýšené o rovnakú sumu ako prijaté nájomné.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			
09211	633	Materiál	72.986	3.000	75.986
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09211	633	Materiál	9.120	3.500	12.620

- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne – technológia kuchyne o mínus – 365.841 €, t.j. na 0 €**. Presun na programe 7.4. Školské jedálne.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne o mínus – 1.224.414 €, t.j. na 0 €**. Presun na programe 7.4. Školské jedálne.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 13.000 €, t.j. na 44.610 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZUŠ m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 13.000 €, t.j. na 29.980 €**.
Výdavky na interiérové vybavenie – stoličky do koncertnej sály.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 1.590.255 €

- a) Presun finančných prostriedkov na nákup plynového varného kotla okrúhleho 150 l, výdajného okná v jedálni na skvalitnenie kultúry stravovania, na cestovného náhrady.

			Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
		Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09602	631	Cestovné náhrady	0	116	116
09602	632	Energie, voda, komunikácie	13.180	-116	13.064
09602	633	Materiál	41.476	-7.239	34.237
09602	635	Rutinná a štandardná údržba	10.600	1.289	11.889
09602	713	Plynový varný kotol, výdajné okná v jedálni	5.437	5.950	11.387

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne – technológia kuchyne vo výške plus + 365.841 €**. Presun z programu 7.2. Základné školy.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rozšírenie jedálne na ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne vo výške plus + 1.224.414 €**. Presun z programu 7.2. Základné školy.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania - 3.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: rezerva na financovanie neštátnych subjektov o mínus – 3.000 €, t.j. na 32.804 €**.

Program 8. Šport a oddych **+ 5.000 €**

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **+ 5.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 115.600 €**. Oprava rolby využívanej na údržbu ľadovej plochy.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2025 v zmysle predloženého materiálu.