

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 nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 68.460 €, t.j. na 76.845.489 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 34.460 €, t.j. na 76.750.793 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 34.000 €, t.j. na 97.062.921 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 94.696 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 36.079.471 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 35.984.775 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich úprav:

- z narozpočtovania dividend z Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s.
- zo zvýšenia bežných výdavkov na služby na činnosti a prevádzku Mestského úradu vo výške 59.460 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na dodávateľskú údržbu MHSL m.r.o. na verejné osvetlenie vo výške 13.500 €
- zo zníženia bežných výdavkov na energie MHSL m.r.o. na verejné osvetlenie vo výške 62.500 €
- z narozpočtovania kúpy jazdených motorového vozidla pre MHSL m.r.o. pre potreby údržby verejného osvetlenia a verejnej zelene spolu vo výške 34.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov na služby na statickú dopravu vo výške 18.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na výmenu dverí na zimnom štadióne vo výške 2.500 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na úpravu mantinelov na zimnom štadióne vo výške 6.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na údržbu objektu plavárne vo výške 3.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na údržbu novovybudovaných detských ihrísk a oddychových zón vo výške 1.000 €
- zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na zakúpenie prevádzkových strojov vo výške 3.000 €
- z presunov bežných výdavkov v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. vyplývajúcich z prevádzkových dôvodov a na základe predpokladaného čerpania výdavkov

Bežné príjmy **+ 68.460 €**

1. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **211:Dividendy vo výške plus + 68.460 €**.

Na základne rozhodnutia dozornej rady Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s. bolo schválené vyplatenie dividend za rok 2024 Mestu Trenčín ako jedinému akcionárovi.

Výdavky **+ 68.460 €**

Program 3. Interné služby mesta **+ 59.460€**

1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu **+ 59.460 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 59.460 €, t.j. na 406.190 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.

Program 5. Bezpečnosť **- 34.000 €**

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie **- 34.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 62.500 €, t.j. 507.500 €**. Úspora elektrickej energie pri prevádzke verejného osvetlenia počas II.polroka po výmene svietidiel.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 13.500 €, t.j. na 43.500 €**. Dodávateľská údržba spojená s odstraňovaním porúch, ktoré vznikli pri poistných udalostiach na cestnej svetelnej signalizácii a verejnom osvetlení.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. na položku 714: Osobné motorové vozidlo vo výške plus + 15.000 €**. Kúpa jazdeného osobného motorového vozidla k údržbe verejného osvetlenia pre výkon činností, ktoré si nevyžadujú použitie montážnej plošiny (opravy RVO, káblových vedení a pod.)

Program 6. Doprava **+ 18.000 €**

1. Podprogram 2., prvok 2. Statická doprava **+ 18.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 18.000 €, t.j. na 18.000 €, t.j. na 248.400 €**. Zvýšenie výdavkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka.

Program 8. Šport a oddych **+ 8.500 €**

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **+ 8.500 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 2.500 €, t.j. na 20.500 €**. Výmena dverí (6 ks), ktoré sú v zlom technickom stave.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 6.000 €, t.j. na 121.600 €**. Úprava mantinelov na zimnom štadióne pre zabezpečenie vstupu záchranných zložiek na ľadovú plochu.

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 620: Poistné o mínus – 3.000 €, t.j. na 119.522 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 3.000 €, t.j. na 78.000 €.** Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania výdavkov spojených s údržbou objektu.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny 0 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 1.000 €, t.j. na 4.500 €.** Zvýšenie výdavkov na základe skutočného čerpania výdavkov na energie spojené s údržbou novovybudovaných detských ihrísk a oddychových zón (Pádivec, Západná).
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus – 1.000 €, t.j. na 58.250 €.**

Program 10. Životné prostredie + 16.500 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 13.500 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. (FK 0422) na položke 637: Služby o mínus – 5.500 €, t.j. na 108.385 €.**
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov **MHSL m.r.o. (FK 0620) na položke 714: Úžitkové motorové vozidlo vo výške plus + 19.000 €.** Nákup jazdeného úžitkového motorového 5-miestneho vozidla s korbou k údržbe verejnej zelene na prepravu techniky, náradia a zamestnancov. Náhrada za vozidlo Opel z roku 2008, ktoré je technicky a morálne opotrebované).

2. Podprogram 6. Podporná činnosť + 3 000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 3.000 €, t.j. na 23.100 €.** Zakúpenie systémového digitálneho zariadenia a multifunkčného zariadenia.

Program 11. Sociálne služby 0 €

Presuny bežných výdavkov v rámci rozpočtu Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. vyplývajúce z prevádzkových dôvodov a na základe predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka nasledovne:

		Rozpočet 2025	Zmena +/-	Rozpočet 2025 po zmene
11.1.1. Detské jasle				
610	Mzdy	115 670	8 700	124 370
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 528	1 250	43 778
632	Energie, voda a komunikácie	33 240	-4 000	29 240
633	Materiál	24 600	2 000	26 600
637	Služby	11 435	2 000	13 435
11.4.2. Nízkoprahové denné centrum				
631	Cestovné náhrady	300	200	500
633	Materiál	4 650	600	5 250
635	Rutinná a štandardná údržba	950	-800	150
11.5.2. Zariadenie pre seniorov				
632	Energie, voda a komunikácie	127 420	-13 000	114 420
637	Služby	230 775	13 000	243 775

11.6. ZOS SSMT				
632	Energie, voda a komunikácie	197 500	-7 500	190 000
633	Materiál	80 950	7 500	88 450
11.7. Terénna opatr. služba SSMT				
610	Mzdy	812 294	-9 800	802 494
620	Poistné a príspevok do poisťovní	298 165	-1 950	296 215
11.10. Prepravná služba SSMT				
610	Mzdy	16 950	1 100	18 050
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 178	700	6 878
11.11. Manažment SSMT				
633	Materiál	4 750	-700	4 050
635	Rutinná a štandardná údržba	550	-450	100
637	Služby	23 960	700	24 660
640	Bežné transfery	4 210	450	4 660

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje:

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