

**Záznam Finančnej a majetkovej komisie pri MsZ v Trenčíne,
ktoré sa konalo dňa 17.10.2016 na MsÚ v Trenčíne**

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Prítomní členovia : MBA Peter Hošťák PhD, Mgr. Juraj Bakoš, Ing. Richard Ščepko ,Ing. Roman Herman, JUDr. Ján Kanaba

Neprítomní členovia: Ing. Vladimír Poruban, Ing.Milan Gonda,

1.Otvorenie a návrh na doplnenie programu nasledovne :

- bod 1/ Otvorenie
- bod 2/ Návrh na odpustenie nájmu
Predkladá : Ing. Janka Sedláčková
- bod 3/ Majetkové prevody MHSL
Predkladá : Ing. Ľuboš Balušík
- bod 4/ prerokovanie žiadosti HK Dukla n.o. k poskytovaniu dotácií na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu HK Dukla a.s., Fryska n.o. a Kraso n.o.
Predkladá: Ing. Mária Capová
- bod 5/ Návrh na prerokovanie programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017- pracovná verzia
Predkladá: Ing. Mária Capová

Diskusia:

Otvorenie programu bolo bez pripomienok

Stanovisko komisie: odporúča schváliť program FMK

Hlasovanie:

Za: 4

Proti : 0

Zdržal sa : 0

2/ Návrh na odpustenie nájmu

Ing. Janka Sedláčková – informovala o žiadosti o odpustenie nájmu v Kine Hviezda pre OZ Divadlo Normálka na podujatie hudobno - divadelného festivalu , ktorý by sa mal uskutočniť 20.11.2016 s počtom hodín a výške :

| Počet hodín | DIV.SALA | ZRK. A | FOYER | SPOLU |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|---------|
| 6 hodín | á 25 € | | | 150,- € |
| Suma za prenájom by podľa VZN bola: | | | | 150,- € |

(Do tejto sumy nie sú zahrnuté služby: príprava sály a ostatných prenajatých priestorov, technický dozor, upratanie priestorov ...)

Zároveň uviedla , že:

- 7. ročník hudobno-divadelného festivalu, ktorý predstavuje divákovi perspektívne amatérske a profesionálne kapely a divadelné súbory.
- festival bol z rozpočtu mesta Trenčín podporený v rámci grantového programu mesta Trenčín sumou 1 000 €.
- pôvodný termín festivalu bol 21.8.2016 v lodenici Trenčín, k tomuto termínu bola zrealizovaná propagácia, nainštalované pódium, prenajaté ozvučenie a osvetlenie, t.j. finančné prostriedky na túto časť organizačného zabezpečenia boli vynaložené. Pre intenzívny dážď v deň konania muselo byť podujatie zrušené. S upravenou dramaturgiou sa organizátori kvôli kontinuite podujatia rozhodli zorganizovať festival v Kine Hviezda 20. novembra 2016

Diskusia:

Prítomní prerokovali predmetný materiál a pristúpili k hlasovaniu o návrhu na odpustenie nájmu.

Stanovisko komisie : Odporúča schváliť odpustenie predmetného nájmu

Hlasovanie : Za: 4 Proti : 0 Zdržal sa : 0

Ing. Janka Sedláčková – informovala o žiadosti o odpustenie nájmu v Kine Hviezda pre OZ HoryZonty na podujatie festival dobrodružných filmov HoryZonty , ktorý by sa mal uskutočniť 11-13.10.2016 s počtom hodín a výške :

| | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Žiadané priestory a časy: | 10.11. | 11.11. | 12.11. | SPOLU |
| - divadelná sála | 11,5 hod | 11,5 hod | 7 hod | 30 hod |
| - zrkadlová sála A | 11,5 hod | 11,5 hod | 7 hod | 30 hod |
| - zrkadlová sála B | 11,5 hod | 11,5 hod | 7 hod | 30 hod |
| - zrkadlová sála C | 11,5 hod | 11,5 hod | 7 hod | 30 hod |
| - | | | | |

| Počet hodín | DIV.SALA | ZRK. A | ZRK. B | ZRK. C | SPOLU |
|-------------------------------------|----------|--------|--------|--------|----------------|
| 30 hodín | á 25 € | á 15 € | á 10 € | á 3 € | |
| Suma za prenájom by podľa VZN bola: | 750 € | 450 € | 300 € | 90 € | 1 590 € |

(Do tejto sumy nie sú zahrnuté služby: príprava sály a ostatných prenajatých priestorov, technický dozor, upratanie priestorov ...)

Zároveň uviedla , že:

- 11. ročník festivalu obohacuje kultúrne dianie v meste o dobrodružné, cestopisné a environmentálne filmy a outdoorové aktivity v rámci sprievodných podujatí konaných v uliciach mesta Trenčín.
- počas doterajších 10 ročníkov sa festival konal v Dome armády
- festival bol z rozpočtu mesta Trenčín podporený sumou 10.000 € (z grantového programu mesta Trenčín sumou 5 000 € + zmenou rozpočtu č. 10 schválenu 15.7.2016 primátorom mesta boli prostriedky navýšené o čiastku 5 000 €).

(V ostatných 3 rokoch boli z grantového programu na festival vyčlenené takéto finančné prostriedky: 3 000€ (2015), 2 000 € (2014), 3 000 € (2013))

-okrem priestorov Mesto Trenčín poskytuje festivalu nasledovnú mediálnu podporu zdarma:

- 5 plôch CityLight na 3 týždne (hodnota 1155 €)
- plagát na 3-bokom stojane (Mierové námestie), 1 mesiac (hodnota 72 €)

Diskusia:

Prítomní prerokovali predmetný materiál a pristúpili k hlasovaniu o návrhu na odpustenie nájmu.

Stanovisko komisie : Odporúča neschváliť odpustenie predmetného nájmu

Hlasovanie : Za: 0 Proti : 4 Zdržal sa : 0

3/ Majetkové prevody

Ing. Ľuboš Balušík - predložil žiadosť Jána Slivovského – opportunity, Opatovská 666/43, 911 01 Trenčín o zníženie nájmu za užívanie nebytových priestorov. Spoločnosť na základe zmluvy o nájme NP č. 104/26030/2015 má prenajatý nebytový priestor v objekte Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne za účelom prevádzkovania bufetu za tribúnou D (žiadosť v prílohe). V zmysle uvedenej zmluvy nebytový priestor využíva nepravidelne počas konania spoločenských udalostí, pričom cena za nájom je určená 255,- €/akcia (za akciu sa považuje spoločenská udalosť ako napr. extraligový zápas, koncert, ľadová revue a iná spoločenská udalosť) a za využívanie priestoru počas víkendov je cena stanovená vo výške 280,- €/mesiac (suma odporučená FMK zo dňa 19.8.2014 predchádzajúcemu nájomcovi EMMA Slovakia, s.r.o.)

Diskusia:

Prítomní prerokovali predmetný materiál, pričom v rámci diskusie komisia hlasovaním umožnila vystúpiť p. Viliamovi Čachovi k bodu 3 a 4 a požiadala o celkové vysvetlenie fungovania Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne.

MBA Peter Hošták PhD a JUDr. Kanaba – predložili návrh znížiť predmetný nájom z 280,- eur/mesiac na 180,- eur/mesiac.

Stanovisko komisie : Odporúča znížiť predmetný nájom z 280,- eur/mesiac na 180,- eur/mesiac.

Hlasovanie : Za: 4 Zdržal sa : 0 Proti : 0

4/ Prerokovanie žiadosti HK Dukla n.o. k poskytovaniu dotácií na nájom nebytových priestorov, energie a ľadovú plochu pre HK Dukla n.o., HK Dukla a.s., FRYSLA n.o. a KRASO n.o.

Ing. Mária Capová- predložila uvedený materiál a uviedla že dňa 17.9.2016 bola Mestu Trenčín doručená žiadosť Dukly Trenčín n.o., v zastúpení p. Viliama Čacha o prehodnotenie v súčasnosti nastaveného mechanizmu vyúčtovávania nákladov na energie a nájomné na prevádzku Zimného štadióna P.Demitru, resp. úpravu uzatvorených rámcových zmlúv: Zmluvy o poskytovaní ľadovej plochy a s tým súvisiacich priestorov a služieb na Zimný štadión P. Demitru a Zmluvy o nájme nebytových priestorov na rok 2017, resp. i ďalšie roky na mechanizmus, ktorý bol do roku 2016, nakoľko zmenou zmluvných vzťahov, ku ktorým došlo od roku 2016 sa HK Dukla n.o. stala verejným obstarávateľom, čo značne skomplikovalo administratívne a personálne náklady n.o.

Diskusia:

Prítomní prerokovali predmetný materiál, pričom v diskusii vystúpil p.Čacho, riaditeľ HK Dukla n.o. a následne pristúpili k hlasovaniu o tom, či súhlasia/nesúhlasia s poskytovaním priestorov zimného štadióna systémom platným do roku 2016.

Stanovisko komisie : K predmetnému bodu nebolo prijaté uznesenie

Hlasovanie : Za: 1 Proti : 1 Zdržal sa : 2

5/ Návrh na prerokovanie Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 – pracovná verzia

Ing. Mária Capová - predložila Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 – pracovná verzia (ďalej návrh rozpočtu), ktorý je spracovaný **s prebytkom + 600.000 €**, čo predstavuje nerozdelenú čiastku určenú na prerozdelenie na výdavky mesta.

Základnou filozofiou pri tvorbe návrhu rozpočtu je cieľ:

- dosiahnuť celkový dlh na konci roka 2018 vo výške 15 mil. € (mil. € ďalej M€),
- zabezpečiť väčšiu starostlivosť o čistotu mesta,
- zrekonštruovať Mierové námestie.

Príjmy mesta sú navrhnuté reálne. Príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb je navrhnutý vo výške 17 M€, t. j. na úrovni očakávaného príjmu v roku 2016. Predbežná prognóza Ministerstva financií SR pre mestá a obce týkajúca sa tohto príjmu v roku 2017 bude zverejnená najskôr začiatkom novembra 2016.

Bežné výdavky mesta sú zvýšené predovšetkým v časti týkajúcej sa čistoty komunikácií, zelene a vzdelávania. Strategickými kapitálovými výdavkami v roku 2017 bude rekonštrukcia Mierového námestia, kúpa nájomných bytov a riešenie parkovania v meste.

V roku 2017 rozpočtujeme prijatie úverov na rekonštrukciu mierového námestia vo výške 3,12 M€ a na kúpu 48 nájomných bytov zo ŠFRB vo výške 2,355 M€. Túto výšku považujeme za maximálnu pre daný rok, aby mohla byť filozofia celkového dlhu na konci roka 2018 dodržaná.

Štruktúra rozpočtu sa nezmenila, je tvorená bežnými a kapitálovými príjmami a príjmovými finančnými operáciami na strane príjmov a bežnými a kapitálovými výdavkami a výdavkovými finančnými operáciami na strane výdavkov.

Bežný rozpočet, t.j. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami je navrhnutý s prebytkom plus + 3,34 M€. Zo zákona musí byť prebytkový.

Kapitálový rozpočet, t.j. rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami je navrhnutý so schodkom mínus – 2,86 M€.

Príjmové finančné operácie sú navrhnuté vo výške plus + 7,48 M€, výdavkové finančné operácie vo výške 2,89 M€.

1. Bežné príjmy 37,73 M€

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 37,73 M€, posledný upravený rozpočet na rok 2016 (ďalej rozpočet 2016) počíta s bežnými príjmami 34,69 M€.

Nárast vo výške plus + 3 M€ je ovplyvnený predovšetkým:

- rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2016, čo predstavuje 17 M€ (rozpocet na rok 2016: 15,33 M€), t.j. viac o + 1,67 M€,
- nárastom rozpočtu príjmov MHSL m.r.o. o + 0,4 M€. Ide o zmenu systému zmlúv týkajúcich sa využívania ľadovej plochy a ostatných priestorov na zimnom štadióne s jednotlivými subjektmi. Tieto uhrádzajú využívanie zimného štadióna vo výške skutočných nákladov, na strane výdavkov im Mesto Trenčín poskytuje dotácie v rovnakej výške,
- narozpočtovania príjmov z parkovania: + 0,5 M€
- dotácie na prenesené kompetencie sú zvýšené oproti rozpočtu 2016 o plus + 0,43 M€ (podľa počtu detí, predpokladaných normatívov na žiakov, ...).

2. Kapitálové príjmy 0,2 M€

Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 0,2 M€ za predaj bytov.

3. Bežné výdavky 34,38 M€

Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 34,38 M€, rozpočet 2016 počíta s bežnými výdavkami vo výške 31,9 M€. Nárast vo výške plus + 2,47 M€ je ovplyvnený predovšetkým:

- Narozpočtovaním výdavkov na parkovanie vo výške + 0,51 M€, z toho: 0,13 M€ na nové parkovacie miesta na JUHU, 0,09 mil. € na zlepšenie mobility, 0,29 M€ na ostatné výdavky (mestská polícia, SMS parking, nájom a servis automatov, softvér)
- Zvýšením výdavkov na správu a údržbu komunikácií. V roku 2017 rozpočtujeme na bežnú, strojnú, stavebnú, zimnú údržbu, odburinenie, čistenie po zime a dopravné

značenie spolu čiastku vo výške 1,47 M€. Pre informáciu: v schválenom rozpočte na rok 2016 bola na tieto činnosti čiastka 0,94 M€,

- Zvýšením počtu predpokladaných kosení zo 4 na 6 kosení v roku 2017,
- Nárastom výdavkov na vzdelávanie o + 1 M€ (štátna dotácia nárast o + 0,43 M€, neštátne subjekty nárast o + 0,22 M€, výdavky na nové triedy MŠ Legionárska (4 pedagógovia, 1 upratovačka, 1 kuchárka), nárast 6% mzdových prostriedkov pre zamestnancov, 2 nové školské kluby detí: ŠKD Na dolinách a ŠKD Veľkomoravská. V rámci programu zostáva nad rámec štátnej dotácie financovanie projektu Aprogen (13.700 €), prenájom štadióna Gáboríka (40.000 €), dofinancovanie ZŠ Potočná (28.000 €), údržba športových areálov, tréner a správa areálu Novomeského (spolu 23.761 €), diétne stravovanie (600 €), 16 € / 1 žiaka MŠ, ZŠ, 8 € / 1 žiaka CVČ a ZUŠ, sociálni a špeciálni pedagógovia,
- nárastom počtu zamestnancov MsP na 47 (k 31.12.2015 to bolo 39) aj z titulu kontroly parkovania,
- Počítame s úhradou 100% predpokladanej strany výkonov mestskej hromadnej dopravy pre rok 2017 vo výške 2,18 M€ (rozpočet 2016: 2,01 M€),
- Nárastom dotácií na šport o + 0,2 M€: nová dotácia na strategické športy (odporúčenie komisie športu)
- Zvýšením výdavkov na MHSL m.r.o. o 0,1 M€ na max. 15 sezónnych pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať čistenie, nátery zábradlí, jednoduché manuálne činnosti pri údržbe verejnej zelene a detských ihrísk. Budú využívaní v od jari do jesene cca 8 mesiacov. Zatiaľ sú tieto výdavky rozpočtované na podprograme 10.6.: Podporná činnosť MHSL m.r.o., následne budú tieto výdavky rozdelené na jednotlivé podprogramy podľa činností.
- Nárastom výdavkov na správu bytového fondu v nadväznosti na nárast počtu bytov (reštituenti), nárastom výdavkov na podprogram 3.1.: Právne služby (vrátenie plnení vrátane príslušenstva zo zmluvy s Tatra Real Trade),
- V roku 2017 počítame s pokračovaním projektu Podpory opatrovateľskej služby uzatvorenej medzi SSMT m.r.o. a Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR financovaného z prostriedkov ESF a štátneho rozpočtu. Zmluva je uzatvorená do 31.7.2018. Počet opatrovateliek stúpol z 38 na 62.

Súčasne sme pre rok 2016 navrhli zmenu systému používania tlačiarňí a kopírokov na Mestskom úrade. Tlačiarne, kopírky, tonery nebudeme nakupovať, ani platiť za ich údržbu, ale si ich budeme prenajímať a bude ich menej. Celkové náklady poklesnú, sprísni sa režim ich používania (rozpočtové zmeny v rámci materiálu, údržby na podprograme 3.5., prenájom na podprograme 3.7.).

4. Kapitálové výdavky

7,53 M€

Kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 7,53 M€. Najväčšie navrhované investície: Rekonštrukcia Mierového námestia 3,12 M€, kúpa 48 nájomných bytov: 2,355 M€. Navrhnuté kapitálové výdavky pre rok 2017 uvádza nasledujúca tabuľka:

| | |
|--|-----------|
| Navrhnuté kapitálové výdavky | 7 532 015 |
| 711 – územné plánovanie mesta | 25 000 |
| 716 - starý železničný most – PD – súťaž | 75 000 |
| 716 a 717: príprava a spoluúčasť na projektoch EÚ | 300 000 |
| 712 - kúpa objektov | 100 |
| 711 - nákup pozemkov (z toho 300.000 € nový cintorín) | 525 000 |
| 717 – 6 kotolní (ZŠ Potočná, KS Záblatie, MŠ Niva, MsP, ZŠ Novomeského, MŠ Stromová) | 25 000 |
| 717 – MHSL m.r.o. - rekonštrukcia sociálnych zariadení | 10 000 |
| 717 - MsÚ – stupačky | 60 000 |
| 711 – softvér | 31 000 |
| 713 – hardvér | 10 000 |
| 714 - MsÚ motorové vozidlo | 13 000 |
| 713 - MsP - maják na auto | 2 500 |
| 714 - MsP – auto | 12 500 |
| 713 – MHSL m.r.o. - nákup elektrického búracieho kladiva | 1 700 |
| 713 – parkovanie - rampa - kúpa 1 ks | 43 000 |
| 717 - nové parkovacie miesta | 482 000 |
| 717 - zlepšenie mobility | 40 000 |
| 716 - PD cyklotrasy | 20 000 |
| 717 - Mierové námestie – rekonštrukcia | 3 120 000 |
| 717 – MHSL m.r.o. – krytá plaváreň - výmena radiacích jednotiek | 12 500 |
| 717 – MHSL m.r.o. – krytá plaváreň - výmena bazénovej fólie + mriežok | 66 125 |
| 717 - Galéria M. A. Bazovského – splátka | 18 320 |
| 716 - KS Hviezda - s posunom výťahu – PD | 24 000 |
| 716 - Objekt vedľa KS Hviezda - rek. A prístavba - PD | 48 000 |
| 714 – MHSL m.r.o. - nákup úžitkového vozidla | 13 500 |
| 714 – MHSL m.r.o. - Mulčovač kladivkový | 13 200 |
| 714 – MHSL m.r.o. - Hydraulická ruka na nakladanie | 5 510 |
| 714 – MHSL m.r.o. - Nákladné vozidlo s valníkovou nadstavbou | 45 000 |
| 717 – rekultivácia skládky Zámotie – splátka | 65 060 |
| 717 - kúpa 48 nájomných bytov | 2 355 000 |
| 717 - letná plaváreň - mobiliár, ihrisko | 30 000 |
| Trafostanica pri GK kostole | 40 000 |

5. Príjmové finančné operácie

7,475 M€

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované nasledovne:

- ✓ Prijatie úveru na rekonštrukciu námestia vo výške 3,12 M€,
- ✓ Prijatie úveru zo ŠFRB na kúpu 48 nájomných bytov vo výške 2,355 M€ (t.j. zatiaľ počítame so 100% financovaním cez úver bez dotácie, v prípade schválenia dotácie bude výška úveru znížená o výšku dotácie)
- ✓ Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2016 (predpokladaného): 2 M€

6. Výdavkové finančné operácie

2,885 M€

Splátky úverov a investičných dodávateľských úverov v zmysle podpísaných zmlúv.

Diskusia:

Prítomní prerokovali podrobne po jednotlivých kategóriách, položkách a podpoložkách predmetný materiál a pristúpili k hlasovaniu o návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 - pracovná verzia.

Stanovisko komisie : Berie na vedomie návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 - pracovná verzia.

Hlasovanie : Za: 5 Proti : 0 Zdržal sa : 0

Zapísal :
Ing. Ján Margetín

MBA Peter Hošták PhD
predseda FMK