

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 13. mája 2015

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

Predkladá:

Peter Hošťák MBA, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
Schvaľuje
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na
rok 2015 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 30.04.2015

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 bol prerokovaný na Finančnej a majetkovej komisii v Trenčíne dňa 23.4.2015. Finančná a majetková komisia v Trenčíne odporúča predložený materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu

Mesta Trenčín na rok 2015

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 **vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 21.587 €, t.j. na 32.793.768 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 37.861 €, t.j. na 29.658.647 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 419.745 €, t.j. na 769.745 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus 42.315 €, t.j. na 2.673.465 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.955.683 €, t.j. na 5.555.683 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 2.401.469 €, t.j. na 6.787.084 €

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ **Z prevodu hospodárskeho výsledku za rok 2014** do príjmov mesta v roku 2015 v rámci príjmových finančných operácií mesta **o plus + 111.189 €**, t.j. na 1.111.189 €,
- ✓ **Zo zvýšenia príjmových finančných operácií – nevyčerpaných dotácií za rok 2014 o plus + 43.025 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené bežné výdavky na jednotlivých programoch, nevyčerpané dotácie môžu byť použité do 31.3.2015 vo výške 23.099 €, časť vo výške 19.886 € sa vracia do štátneho rozpočtu a čiastka 40 € spoločnosti WSM Bohemia,
- ✓ **Zo zvýšenia kapitálových príjmov o plus + 419.745 €**, t.j. na 769.745 € v nadväznosti na príjmy k 31.3. a rozpracované predaje,
- ✓ **Zo zníženia nového bankového úveru, ktorý bude prijatý v roku 2015 o mínus – 600.000 €, t.j. na 2.000.000 €**,
- ✓ **Z návrhu prefinancovať poslednú „balónovú“ splátku úveru z ČSOB, a.s. vo výške 2.401.469 € splatnú 29.5.2015 prijatím nového úveru z ČSOB, a.s.** v rovnakej výške, so splatnosťou úveru v roku 2025 a začiatkom splácania v januári 2016.
O rovnakú čiastku, t.j. 2.401.469 € sa zvyšujú príjmové aj výdavkové finančné operácie.
- ✓ **Z rozdelenia finančných prostriedkov určených na kapitálové výdavky v jednotlivých mestských častiach na príslušné programy a podprogramy**, každá mestská časť má vyčlenenú sumu vo výške 155.000 €. V nadväznosti na toto rozdelenie je do rozpočtu zaradených 23 nových investičných akcií rozpočtovaných na podprogramoch Cintorínske a pohrebné služby, Miestne médiá, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, Materské školy a Športová infraštruktúra (tabuľka na str.3-4),
- ✓ **Zo zaradenia nových investičných akcií do rozpočtu: Dom smútku Juh: rekonštrukcia a zateplenie strechy** vo výške + 45.000 €, **Nozdrkovský chodník realizácia** vo výške + 40.000 €, **ZŠ Kubranská – rekonštrukcia strechy + múru** vo výške + 40.000 €, **ŠJ Východná – zakúpenie konvektomatu** vo výške + 10.000 €,
- ✓ **Z narozpočtovania čiastky vo výške plus + 200.000 € na Zimný štadión – rekonštrukcia.** Finančné prostriedky sú určené na spoluúčasť mesta na výmene chladiarenských technológií s ľadovou plochou na rozmery IIHF s celoročnou prevádzkou. Zo štátneho rozpočtu očakávame dotáciu vo výške 1.000.000 €.
- ✓ **Zo zvýšenia rozpočtu MŠ Stromová** - prevádzka z dôvodu otvorenia novej triedy od 1.9.2015 o plus + 16.790 €
- ✓ **Zo zníženia rozpočtovaných kapitálových výdavkov na novú letnú plaváreň**, vzhľadom k tomu, že nová letná plaváreň nebude v roku 2015 dokončená a skolaudovaná. Zhotoviteľ stavby Modernizácie železničnej trate nestihne zrealizovať dohodnuté práce na rekonštrukcii mosta na Ostrov ako aj dotiahnutie inžinierskych sietí na novú letnú plaváreň v potrebnom termíne.
- ✓ **Z narozpočtovania dotácie na vojnové hroby** vo výške 6.694 € a **referendum 2015** vo výške 14.893 € v rovnakej výške v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu
- ✓ **Zo zvýšenia finančných prostriedkov na spracovanie grafikonu MHD a Plánu dopravnej obslužnosti** o plus + 14.000 €, t.j. 24.000 €,

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.135.121 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.903.720 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 21.587 €**

Granty a transfery **+ 21.587 €**

1. Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Vojnové hroby o plus + 6.694 €, t.j. na 6.694 €.** Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách poskytnutá z Okresného úradu v Trenčíne. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 4.6.
2. Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Referendum 2015 o plus + 14.893 €, t.j. na 14.893 €.** Dotácia z Okresného úradu bola poskytnutá na zabezpečenie okrskových komisií počas Referenda 2015. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 1.9.

Kapitálové príjmy **+ 419.745 €**

1. Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **233: Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámotie o plus + 167.000 €, t.j. na 517.000 €**, na základe príjmov k 31.3., rozpracovaných predajov a záujmom nemeckej spoločnosti o pozemky v priemyselnej zóne o výmere 11.548 m² za cenu 30 € / 1 m².
2. Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **233: Príjem z predaja pozemkov o plus + 245.945 €, t.j. na 245.945 €**, v zmysle príjmov k 31.3. a rozpracovaných predajov, najväčšie príjmy vyplývajú z predajov: SINTRA šport, s.r.o. - predaj pozemku v k.ú. Zlatovce - novovytv. C-KN parc. č. 44/17 zast. plochy a nádvoria o výmere 1.434 m² za účelom rozšírenia areálu spoločnosti, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - predaj pozemkov v k.ú. Záblatie, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D1 Chocholná-Skalka, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. - predaj pozemkov v k.ú. Hanzlíková, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby diaľnice D1 Chocholná - Skala, k.ú. Hanzlíková (č. stavby 0048), Najväčšie očakávané príjmy: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ANATEMA, s.r.o., Slovenská správa ciest a z ostatných bežných predajov.
3. Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **231: Príjem z predaja domov v rámci modernizácie železničnej trate o plus + 1.500 €, t.j. na 1.500 €.** Ide o poslednú splátku kúpnej ceny (zámena nehnuteľností v k.ú. Zlatovce – rodinný dom s.č. 2008 a pozemky za nehnuteľnosti v k.ú. Orechové – rodinný dom s.č. 182 + pozemky)
4. Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **231: Príjem z predaja bytov o plus + 5.300 €, t.j. na 5.300 €**, v zmysle príjmov k 31.3. a očakávaných príjmov do konca roka. Očakávaný príjem pozostáva zo zrušenia vecného bremena – obmedzenie prevodu 10 rokov, z príjmu zo splátkového kalendára, z odpredaja 1 bytu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

- 4.454 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie - 190.117 €

1. Podprogram 2. Územné plánovanie mesta + 40 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Vrátanie nevyčerpaného grantu z roku 2014 o plus + 40 €, t.j. na 40 €**. V roku 2014 dostalo mesto finančný príspevok od WSM Bohemia na akciu Projekcia vody pod mestskou vežou vo výške 1.000 €, nevyčerpaná časť vo výške 40 € sa vracia spoločnosti WSM Bohemia.

2. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 205.050 €

1. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Sever o mínus - 55.050 €, t.j. na 19.950 €**
2. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Západ o mínus - 75.000 €, t.j. na 0 €**.
3. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh o mínus - 75.000 €, t.j. na 0 €**.

Pre každú mestskú časť boli v schválenom rozpočte mesta Trenčín na rok 2015 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 75.000 €. Zmenou rozpočtu navrhujeme zvýšiť túto čiastku o plus + 80.000 €, t.j. na 155.000 € pre každú mestskú časť. Na programe 1. sú tieto finančné prostriedky rozpočtované len do času, kým jednotlivé mestské časti presne neurčia účel ich použitia. Po ich rozdelení na konkrétne investičné akcie sú tieto presunuté na programy, pod ktoré jednotlivé investičné akcie prislúchajú (napr. komunikácie na program Doprava). MČ Západ a MČ Juh rozdeľuje navrhovanou zmenou rozpočtu plnú čiastku, MČ Sever ponecháva nerozdelenú čiastku 19.950 €, MČ Stred ponecháva nerozdelenú čiastku 75.000 €.

Finančné prostriedky vo výške 155.000 € pre každú mestskú časť sú navrhovanou zmenou alokované nasledovne:

Program podprogram ekonomická klasifikácia	Názov investičnej akcie	rozpočet v €
MČ STRED		155 000
6.3., 716+717	Pod Komárky - rekonštrukcia	80 000
NEROZDELENÁ ČIASTKA		75 000
MČ SEVER		155 000
4.7., 717	Rekonštrukcia rozhlasu v Kubre	15 000
6.3., 717	Pod Sokolice - rekonštrukcia	5 000
6.3., 717	Ul. Gen. Viesta - chodník	17 550
6.3., 716	Ul. Šoltésovej - rekonštrukcia	2 500
6.3., 717	Ul. Krasku - parkovanie	15 000
6.3., 717	Ul. Opatovská - Žilinská - rekonštrukcia	80 000
NEROZDELENÁ ČIASTKA:		19 950
MČ ZÁPAD		155 000
4.6., 717	Rozšírenie cintorína Zlatovce	5 000
6.3., 717	Ul. Jahodová - nová komunikácia	140 000
8.1.2., 717	Futbalové ihrisko Záblatie	10 000
NEROZDELENÁ ČIASTKA:		0
MČ Juh		155 000
6.3., 717	Ul. Novomeského - rekonštrukcia	5 000

6.3., 717	Ul. Šafárikova - Liptovská	3 000
6.3., 717	Ul. Kyjevská - stanovišťa pre smetné nádoby	1 000
6.3., 716+717	Ul. Západná - rekonštrukcia	121 000
6.3., 716	Ul. Východná - chodník	2 000
6.3., 716	Ul. Šafárikova - parkovanie	2 000
6.3., 717	Ul. Novomeského - rekonštrukcia (vchod ZŠ)	6 000
6.3., 717	Ul. Halalovka - chodník	1 000
6.3., 716	Ul. Saratovská - chodník	3 500
6.3., 716	Ul. Saratovská - parkovanie	3 500
6.3., 717	Ul. Východná - chodník - napojenie	2 500
6.3., 717	Ul. M.Bela - Halalovka - priedchod pre chodcov	2 500
7.1., 717	MŠ Halašu - sociálne zariadenia	2 000
NEROZDELENÁ ČIASKA:		0

3. Podprogram 9. Zabezpečovanie volieb + 14.893 €

Zvýšenie bežných výdavkov na zabezpečenie Referenda o plus + 14.893 €, t.j. na 14.893 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie z Okresného úradu v Trenčíne na: na poistné z odmien, odmeny členom okrskových komisií, pomocným pracovným silám, ktoré zabezpečovali voľby, odmeny za doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, poštovné, hovorné, energie a nájom v miestnostiach, kde sa konali školenia k voľbám, PHM, občerstvenie a stravné lístky pre členov, a pomocný personál, kancelárske potreby do volebných komisií a zabezpečenie volebných miestností.

PROGRAM 4. Služby občanom + 71.694 €

1. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby + 56.694 €

- Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Vojnové hroby o plus + 6.694 €, t.j. na 6.694 €**. Dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hrobách bola poskytnutá z Okresného úradu v Trenčíne. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty a transfery. Starostlivosť o vojnové hroby zabezpečuje spoločnosť Pohrebničníctvo Dvonč
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Dom smútku Juh: rekonštrukcia a zateplenie strechy o plus + 45.000 €, t.j. na 45.000 €**. Jedná sa o rekonštrukciu strechy z dôvodu nefunkčnosti hydroizolácie. Nefunkčnosť spôsobuje zatekanie do interiéru budovy. Bude sa realizovať nová hydroizolácia strechy, zateplenie strechy a výmena zvodov. Zateplením strechy sa znížia náklady na vykurovanie budovy.
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Západ – Rozšírenie cintorína Zlatovce o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €**. Rozšírenie cintorína v Zlatovciach o cca ďalších 100 miest.

Podprogram 7. Miestne média + 15.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Sever – Rekonštrukcia rozhlasu v Kubrej navrhujem zvýšiť o plus + 15.000 €, t.j. na 15.000 €**. Realizácia bezdrôtového rozhlasu s digitálnym kódovaním s možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko zložiek integrovaného záchranného systému.

PROGRAM 6. Doprava + 506.299 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava – 26.751 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Doplatok straty za rok 2014 o mínus – 40.751 €, t.j. na 362.149 €**. V roku 2014 boli uhradené mesačné zálohy na úhradu straty za rok 2014 v celkovej výške 1.999.992 €, celková strata za rok 2014 bola vo výške 2.325.038 €. V roku 2015 doplatíme stratu za rok 2014 vo výške 325.046 €.

2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Grafikon MHD o plus + 14.000 €, t.j. na 24.000 €.**

Ide o Vypracovanie nového trasovania liniek a cestovného poriadku MHD Trenčín v súvislosti so zmenenou situáciou po dobudovaní veľkých stavieb v meste (modernizácia železnice a nový cestný most) ako podklad pre uzatvorenie novej zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcom, ktorý bude vykonávať výkony vo verejnom záujme v MHD Trenčín od 1.9.2017. Platnosť a účinnosť súčasnej zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme, ktorá je uzavretá s dopravcom Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., končí dňa 31.08.2017. Navýšenie je požadované na základe cenovej ponuky, ktorá bola vyžiadaná od autorizovanej spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovávaním grafikonov pravidelnej autobusovej dopravy a jej celkovou optimalizáciou. Projekt bude zahŕňať najmä analýzu súčasného stavu MHD, návrh optimalizovaného linkového usporiadania MHD (systémové rozdelenie liniek, zásady prevádzky, počty liniek a spojov, podľa období, návrh dopravného výkonu), návrh cestovných poriadkov pre nové usporiadanie liniek, spoluprácu pri zavádzaní optimalizovanej prevádzky MHD a tiež prerokovanie dokumentácií s verejnosťou. Táto časť projektu si vyžaduje finančný obnos v celkovej výške cca 17.000 eur.

Okrem toho navýšenia rozpočtu je požadované na spracovanie Plánu dopravnej obslužnosti. Riešenie pravidelnej autobusovej dopravy musí vychádzať z Plánu dopravnej obslužnosti. Okrem toho je to jeden zo strategických dokumentov, ktorý je vyžadovaný ako podklad pre financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie v programovom období rokov 2014-2020. Táto časť projektu si vyžaduje finančný obnos v celkovej výške cca 7.000 eur.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 533.050 €

1. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Nozdrkovský chodník o plus + 40.000 €, t.j. na 40.000 €.** Jedná sa o vybudovanie nového chodníka pre chodcov v dĺžke 110 m (nosná časť telesa chodníka, obrubníky, zámková dlažba). Investícia vyvolaná zmenou, reorganizáciou dopravy z dôvodu spustenia Nového cestného mosta (NCM) do užívania. Účelom nového chodníka je bezpečný prístup detí do areálu učilišťa, nakoľko dovtedajší prístup bol zrušený výstavbou NCM.
2. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – ul. Novomeského - rekonštrukcia MK o plus + 5.000 €, t.j. na 5.000 €.** Rekonštrukcia krajnice mestskej komunikácie kvôli prepádajúcemu sa pásu komunikácie (50 m), (ul. Novomeského – párne čísla)
3. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – Šafárikova - Liptovská o plus + 3.000 €, t.j. na 3.000 €.** Vydláždenie ostrovčeka ako priechod v úseku novovybudovaných parkovacích miesta (roh ulíc Šafárikova a Liptovská)
4. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – ul. Kyjevská – stanovišťa pre smetné nádoby o plus + 1.000 €, t.j. na 1.000 €.** Realizácia stanovišťa pre smetné nádoby pri nových potravinách.
5. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: MČ Juh – ul. Západná – PD – rekonštrukcia MK o plus + 3.000 €, t.j. na 3.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu poškodenej a prepádajúcej sa vozovky.
6. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – ul. Západná – rekonštrukcia MK o plus + 118.000 €, t.j. na 118.000 €.** Súvislá rekonštrukcia ulice Západná vrátane rekonštrukcie prepadnutej časti vozovky.
7. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: MČ Juh – ul. Východná – PD chodník o plus + 2.000 €, t.j. na 2.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie chodníka ku kostolu Sv. Rodiny.
8. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: MČ Juh – ul. Šafárikova – PD – parkovanie navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 2.000 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie parkovania pri plote materskej školy.
9. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – ul. Novomeského - rekonštrukcia o plus + 6.000 €, t.j. na 6.000 €.** Rozšírenie komunikácie a parkovania pri vchode do základné

školy na ul. Novomeského od ulice Šafárikova v rozsahu zjazdenej krajnice resp.zelene, rekonštrukcia komunikácie a nové riešenie statickej dopravy.

10. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Juh – Halalovka chodník o plus + 1.000 €**, t.j. na 1.000 €. Realizácia chodníka cca 10 m² cez vyšliapanú zeleň, bezpečné napojenie z dôvodu chýbajúceho chodníka a zamedzenia pohybu chodcov pre mestskej komunikácii.
11. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: **MČ Juh – ul. Saratovská – PD chodník o plus + 3.500 €**, t.j. na 3.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie chodníka.
12. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: **MČ Juh – ul. Saratovská – PD parkovanie o plus + 3.500 €**, t.j. na 3.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne.
13. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Juh – Východná - chodník o plus + 2.500 €**, t.j. na 2.500 €. Realizácia chodníka - napojenie na existujúci chodník.
14. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Juh – M. Bela – Halalovka – priechod pre chodcov o plus + 2.500 €**, t.j. na 2.500 €. Realizácia nového priechodu pre chodcov v úseku mestskej komunikácie M.Bela, ktorý tvorí prístup do KC Aktivity pre chodcov smerujúcich v smere od mestskej komunikácie Halalovka.
15. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Sever – Pod Sokolice - rekonštrukcia o plus + 5.000 €**, t.j. na 5.000 €. Realizácia rekonštrukcie cesty pred bytovým domom na ul. Pod Sokolice č. 507/2, asphaltovanie krajníc a veľkopošných výtlkov v rozsahu cca 200 m².
16. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Sever – Gen. Viesta - chodník navrhujem zvýšiť o plus + 17.550 €**, t.j. na 17.550 €. Realizácia rekonštrukcie chodníka po vyrúbaných stromoch od ul. M.Rázusa po Hurbanovu v rozsahu cca 225 m².
17. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: **MČ Sever – PD Šoltésovej o plus + 2.500 €**, t.j. na 2.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rekonštrukciu mestskej komunikácie.
18. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Sever – ul. I.Krasku - parkovanie o plus + 15.000 €**, t.j. na 15.000 €. Realizácia úpravy parkovania medzi bytovým domom na Kraskovej ulici a Unicentrom.
19. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Sever – Opatovská - Žilinská o plus + 80.000 €**, t.j. na 80.000 €. Realizácia rekonštrukcie povrchu ulice Opatovská v časti Sihoť III. a časti Sihoť IV., vyriešenie pozdĺžneho parkovania na ulici Žilinská. Rekonštrukcia ulice Opatovská v úseku od kruhového objazdu pri Radegaste po Sibírsku ulicu v rozsahu cca 3.500 m², dopravné značenie na ul. Žilinská v úseku od kruhového objazdu pri Radegaste po hrádzu v dĺžke cca 180 bm, zlepšenie rozhládových pomerov na ulici Žilinská presunom stanovišťa pre smetné nádoby.
20. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Stred – Pod Komárky - rekonštrukcia o plus + 75.500 €**, t.j. na 75.500 €. Vybudovanie chodníka v dĺžke cca 500 bm.
21. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 716: **MČ Stred – PD Pod Komárky - rekonštrukcia o plus + 4.500 €**, t.j. na 4.500 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie, vytýčenie sietí a geodetické zameranie.
22. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Západ – ul. Jahodová – nová komunikácia o plus + 140.000 €**, t.j. na 140.000 €. 1. etapa vybudovania novej komunikácie.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 76.768 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 1.429 €

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MŠ Stromová o plus + 16.240 €**, t.j. na 134.548 € nasledovne:
 - 610: mzdy o plus + 6.380 €, t.j. na 75.407 €
 - 620: poistné o plus + 2.260 €, t.j. na 27.051 €
 - 633: materiál o plus + 7.600 €, t.j. na 13.630 €

Od 1.9.2015 bude rozšírená kapacita MŠ Stromová o 15 detí. Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť vybavenie novej triedy (spáľňa, šatne, nábytok, hračky, spotrebný nábytok, materiál a pod.). Do pracovného pomeru budú prijaté 2 nové učiteľky a 1 upratovačka.

2. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rezerva o mínus – 18.551 €, t.j. na 7.949 €**. Presun na MŠ Stromová a MŠ Soblahovská
3. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD – rekonštrukcia strechy MŠ Opatovská o plus + 1.740 €, t.j. na 1.740 €**. Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu boli rozpočtované v roku 2014, samotná realizácia rekonštrukcie prebehla v roku 2014. Dve faktúry za projektovú dokumentáciu prišli koncom roka 2014 a boli uhradené až v roku 2015, z uvedeného dôvodu je potrebné narozpočtovať finančné prostriedky v roku 2015.
4. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh - MŠ J.Halašu – sociálne zariadenia - spolufinancovanie navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 2.000 €**.

2. Podprogram 2. Základné školy + 62.289 €

1. Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Potočná na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 207 €, t.j. 207 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.
2. Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Novomeského na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 6 €, t.j. 6 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.
3. Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 494 €, t.j. 494 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.
4. Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 2.594 €, t.j. 2.594 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.
5. Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Kubranská na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 13.022 €, t.j. 13.022 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.
6. **ZŠ Kubranská – položka 717: rekonštrukcia strechy + múru: zvýšenie kapitálových + 40.000 €, t.j. na 40.000 €**. Jedná sa o rekonštrukciu strechy a atikového múru z dôvodu zatekania do interiéru budovy vrátane zateplenia. Realizovať sa bude strecha dvoch pavilónov so spojovacou chodbou. Rekonštrukcia spočíva vo výmene hydroizolácie strechy. Súčasne bude zrekonštruovaný atikový múr v dĺžke cca 10 m.
7. Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 411 €, t.j. 411 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.
8. Zvýšenie bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 5.555 €, t.j. 5.555 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.

3. Podprogram 4. Školské jedálne + 12.311 €

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ pri MŠ Soblahovská, položka 640: transfery o plus + 1.761 €, t.j. na 2.541** (celkovo pre ŠJ 27.537 €): odchodné pre zamestnankyňu odchádzajúcu do predčasného dôchodku

2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ pri MŠ Stromová, položka 633: materiál o plus + 550 €, t.j. na 1.620 €** (celkovo pre ŠJ 18.526 €): rozšírenie kapacity MŠ Stromová o 15 detí od 1.9.2015. Nákup misiek, tanierov, príborov, šálok, tácock a pod..
3. **ŠJ Východná – konvektomat**: zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 713: **o plus + 10.000 €, t.j. na 10.000 €**, na kúpu konvektomatu pre jedáleň

4. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 739 €
 Zvýšenie bežných výdavkov **Školského úradu na položke 630: Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 o plus + 739 €, t.j. 739 €**. Nevyčerpanú dotáciu (dotácia bola poskytnutá v roku 2014 zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na mzdy, poistné a tovary a služby) možno použiť do 31.3.2015 na tovary a služby.

PROGRAM 8. Šport a mládež - 489.055 €

1. Podprogram 2. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión 10.000 €
 Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **MČ Západ – Futbalové ihrisko Záblatie navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 10.000 €**. Vybudovanie a polozenie trávnej plochy, úprava povrchu, chemická úprava, výsadba.

2. Podprogram 2. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión + 200.000 €
 Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke 717: **Zimný štadión – rekonštrukcia, spoluúčasť navrhujem zvýšiť o plus + 200.000 €, t.j. na 200.000 €**. Finančná spoluúčasť mesta na rekonštrukcii zimného štadióna P.Demitru na Sihoti v Trenčíne. Zo štátneho rozpočtu mesto očakáva dotáciu vo výške 1.000.000 €. Zrealizovaná bude výmena chladiarenských technológií s ľadovou plochou na rozmery IIHF s celoročnou prevádzkou.

3. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne - 699.055 €

1. **Nová letná plaváreň – energie a stráženie**: zvýšenie kapitálových výdavkov **o plus + 1.200 €, t.j. na 2.600 €**. Pri tvorbe rozpočtu sa predpokladalo, že letná plaváreň bude v roku 2015 dokončená a nebudú potrebné finančné prostriedky na energie a stráženie (výdavky pre prevádzku letnej plavárne sa narozpočtovali pre MHSL m.r.o.). Vzhľadom k tomu, že letná plaváreň nebude v roku 2015 dokončená, je potrebné naďalej platiť energie a stráženie.
2. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **717: Nová letná plaváreň - dokončenie navrhujem znížiť o mínus – 160.000 €, t.j. na 0 €**. Dokončenie letnej plavárne sa v roku 2015 nebude realizovať.
3. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **717: Nová letná plaváreň – kolaudačná rata navrhujem znížiť o mínus – 540.255 €, t.j. na 0 €**. Dokončenie letnej plavárne sa v roku 2015 nebude realizovať.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 19.957 €

1. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 6.638 €
 Zvýšenie bežných výdavkov **na položke 637: Vrátanie nevyčerpanej dotácie z roku 2014 o plus + 6.638 €, t.j. 6.638 €**. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené lôžka bola vrátená do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby + 13.248 €
 Zvýšenie bežných výdavkov **na položke 637: Vrátanie nevyčerpanej dotácie z roku 2014 o plus + 13.248 €, t.j. 13.248 €**. Nevyčerpaná dotácia za neobsadené lôžka bola vrátená do štátneho rozpočtu.

3. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 71 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2014 o plus + 71 €, t.j. na 71 €**. Ide o nevyplatené rodinné prídavky z roku 2014, ktoré budú vyplatené rodičom v roku 2015.

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmové finančné operácie + 1.955.683 €

1. Prijatie nového bankového úveru - 600.000 €

Zníženie rozpočtovaných príjmov na položke **513: Prijatie nového bankového úveru o mínus - 600.000 €, t.j. na 2.000.000 €**.

2. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 + 111.189 €

Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2014 o plus + 111.189 €, t.j. na 1.111.189 €**.

Mesto Trenčín hospodáril v roku 2014 nasledovne:

- celkové príjmy vrátane príjmových finančných operácií za rok 2014: 37.199.456 €
- celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií za rok 2014: 35.613.242 €
- výsledok hospodárenia za rok 2014: 1.586.214 €
- nevyčerpané dotácie za rok 2014: 43.025 €

Výsledok hospodárenia po odrátaní nevyčerpaných dotácií z roku 2014: 1.543.189 € bude v súlade s návrhom Záverečného účtu za rok 2014 a návrhom na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 použitý nasledovne:

- **čiaska vo výške 432.000 € bude prevedená do rezervného fondu** (v roku 2015 nebude skolaudovaná nová letná plaváreň, t.j. zhotoviteľovi nebude vyplatená kolaudačná rata vo výške 540.255 €. Táto mala byť financovaná z úverových zdrojov. Vytvorením rezervného fondu si vytvoríme priestor zaplatiť kolaudačnú ratu z prostriedkov rezervného fondu, t.j. z vlastných zdrojov.)
- **čiaska vo výške 1.111.189 € bude prevedená do príjmov rozpočtu na rok 2015 v rámci príjmových finančných operácií.** Nakoľko už v schválenom Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2015 bol rozpočtovaný hospodársky výsledok za rok 2014 vo výške 1.000.000 €, zmena rozpočtu zahŕňa len jeho zvýšenie o čiasku 111.189 €.

3. Nevyčerpané dotácie za rok 2014 + 43.025 €

Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: Nevyčerpané dotácie za rok 2014 o plus + 43.025 €, t.j. na 43.025 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na jednotlivých programoch vo výdavkovej časti rozpočtu. Nevyčerpané dotácie je možné použiť do 31.3.2015, príp. sa vrátia do štátneho rozpočtu. Ide o nasledovné výdavky:

- Program 7.2. – Základné školy: 22.289 €, vyčerpané do 31.3.2015
- Program 7.5. – Školský úrad: 739 €, vyčerpané do 31.3.2015
- Program 11.5.2. – Zariadenie pre seniorov: 6.638 €, vrátené do štátneho rozpočtu
- Program 11.6. – Zariadenie opatrovateľskej služby: 13.248 €, vrátené do štátneho rozpočtu
- Program 11.9. – Prídavky na deti: 71 €, vyčerpané v roku 2015
- Program 1.2. – Územné plánovanie mesta: 40 €, vrátenie nevyčerpanej časti grantu spoločnosti

4. Prijatie dlhodobého účelového úveru + 2.401.469 €

Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke 513: Prijatie dlhodobého účelového úveru o plus + 2.401.469 €, t.j. na 2.401.469 €. Mesto Trenčín (ďalej len „Mesto“) uzatvorilo dňa 23.2.2012

Zmluvu o účelovom úvere č. 7135/12/80226 s Československou obchodnou bankou a.s. (ďalej len „Banka“). Banka poskytla Mestu peňažné prostriedky vo výške 4.475.464,72 € na refinancovanie úverov poskytnutých od Prima banky Slovensko a.s. (išlo o dva dlhodobé úvery z roku 2007). Mesto splácalo úver Banke mesačne od 30.3.2012 rovnakou splátkou vo výške 54.578,84 €. Posledná, tzv. „balónová“ splátka vo výške **2.401.468,80 €** je splatná dňa 29.5.2015. V nadväznosti na tieto skutočnosti navrhujeme prijať nový úver v rovnakej výške, ktorým sa splatí úver z ČSOB a.s. č. 7135/12/80226 splatný dňa 29.5.2015.

Československá obchodná banka, a.s. predložila Mestu Trenčín záväznú ponuku financovania, platnú do 27.5.2015 nasledovne:

- výška úveru: 2.401.468,80 €
- obdobie čerpania: jednorazovo 29.5.2015
- konečná splatnosť úveru: 31.12.2025
- splácanie istiny: 120 pravidelných mesačných splátok so začiatkom splácania v 01/2016, splátka vo výške 20.012,24 €
- splácanie úrokov: mesačne k ultimu každého mesiaca
- úroková sadzba: 3M EURIBOR + 0,75% p.a.
- bez spracovateľského poplatku
- bez poplatku za správu úveru
- bez poplatku za vedenie úverového účtu
- bez zabezpečenia úveru
- bez záväzkovej provízie
- bez poplatku za predčasné splatenie

Výdavkové finančné operácie + 2.401.469 €

1. Československá obchodná banka a.s. – splatenie úveru + 2.401.469 €

Zvýšenie výdavkových finančných operácií na položke **821: ČSOB a.s. – splatenie úveru o plus + 2.401.469 €, t.j. na 2.401.469 €**. Ide o splatenie poslednej „balónovej“ splátky účelového úveru č. 7135/12/80226 v zmysle úverových podmienok.