

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 2. júla 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

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2015 v zmysle predloženého
materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 22.6.2015

Finančná a majetková komisia v Trenčíne prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 dňa 10.6.2015 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

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

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2015**

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

- ✓ Bežné príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 9.820 €, t.j. na 29.655.427 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 9.820 €, t.j. na 2.677.285 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z rozdelenia zvyšných finančných prostriedkov pre MČ Sever vo výške 12.450 € na údržbu povrchu hrádze a na vybudovanie chodníka na Ul. Opatovská
- ✓ Z nových investičných akcií: vybudovanie klimatizácie v podkroví Mestského úradu Mierové nám.č. 2 vo výške 4.800 €, zakúpenie valca k stroju na výtlky vo výške 12.000 €, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Mierového námestia vo výške 150.000 €, rekonštrukciu šatní zimného štadióna P. Demitru vo výške 30.000 €, vybudovanie betónovej zásteny pri smetných nádobách na ul. Soblahovská vo výške 950 €, MŠ Stromová – rekonštrukcia sadrokartónového podhľadu vo výške 20.000 €.
- ✓ Zo zvýšenia finančných prostriedkov na údržbu mestských komunikácií na opravu výtlkov vo výške 40.000 €
- ✓ Zo zvýšenia finančných prostriedkov na už schválené investičné akcie: Trafostanica – prekládka o plus 28.000 €, MČ Sever – údržba povrchu hrádze o plus 4.500 €, Vybudovanie chodníka na ul. Opatovská o plus 30.000 €, na rekonštrukciu križovatky Šmidkeho, Halašu, Novomeského o plus 32.323 €
- ✓ Zo zníženia finančných prostriedkov schválených investičných akcií: Rekonštrukcia časti strechy Mierové nám. č. 2, Auto s plošinou, MČ Juh – ul. Západná – rekonštrukcia MK v nadväznosti na ceny, ktoré sú výsledkom verejnej súťaže.
- ✓ Na rekonštrukciu Zimného štadióna P. Demitru: výmenu chladiarenských technológií s ľadovou plochou neboli Mestu Trenčín k dnešnému dňu pridelené prisľúbené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 1.000.000 €. Keďže sa v júli začína pripravovať ľadová plocha pre novú sezónu, z časového hľadiska by sa ani v prípade ich schválenia už nestihlo v čase výluky vysúťažené práce zrealizovať. Rokovania stále prebiehajú, v prípade schválenia dotácie bude preto rekonštrukcia prebiehať až v roku 2016. Spoluúčasť Mesta Trenčín na rekonštrukcii v objeme 200.000 € sa v roku 2015 znižuje na 0 a bude zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2016.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.138.941 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.907.540 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 0 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie - 12.450 €

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 12.450 €
Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Sever o mínus – 12.450 €**, t.j. na **0 €**.

Pre každú mestskú časť boli v rozpočte mesta Trenčín na rok 2015 (v schválenom a v zmene rozpočtu schválenú v mesiaci máj) vyčlenené finančné prostriedky vo výške 155.000 €. Na programe 1. boli tieto finančné prostriedky rozpočtované len do času, kým jednotlivé mestské časti presne neurčili účel ich použitia. Po ich rozdelení na konkrétne investičné akcie boli tieto presunuté na programy, pod ktoré jednotlivé investičné akcie prislúchajú (napr. komunikácie na program Doprava). MČ Západ, MČ Juh a MČ Stred už svoje čiastky rozdelili v májovej zmene rozpočtu, MČ Sever sumu vo výške 12.450 € presúva na:

- ✓ MČ Sever – Údržba povrchu hrádze, rozpočet zvyšuje o plus + 4.500 €, t.j. na 12.000 €,
- ✓ Ul.Opatovská - vybudovanie chodníka sa zvyšuje o plus + 30.000 €, t.j. na 90.000 €. Z finančných prostriedkov MČ Sever je toto zvýšenie financované v objeme 7.950 €.

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 24.800 €

Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 24.800 €

1. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia časti strechy Mierové námestie č.2 o mínus – 8.000 €**, t.j. na **11.484 €**, zníženie je v súlade s vysúťaženou cenou na akciu.
2. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Klimatizácia – podkrovie Mierové námestie č. 2 o plus + 4.800 €**, doteraz nerozpočtované. Realizácia zabudovanej klimatizácie v podkroví budovy Mestského úradu na Mierovom nám. č. 2.
3. Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Trafostanica – prekládka o plus + 28.000 €**, t.j. na **114.000 €**. Zvýšenie rozpočtu vyplýva z rokovaní so Západoslovenskou distribučnou z dôvodu navýšenia položky pri stavebnom objekte SO-05, prípojka NN, futbalový štadión.

PROGRAM 5. Bezpečnosť - 16.480 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie - 16.480 €

Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **714: Auto s plošinou o mínus – 16.480 €**, t.j. na **71.520 €**, zníženie je v súlade s vysúťaženou cenou.

PROGRAM 6. Doprava + 195.897 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava - 20.603 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Doplatoč straty za rok 2014 o mínus – 20.603 €**, t.j. na **325.046 €**. V roku 2015 sme doplatili stratu za rok 2014 vo výške 325.046 €.

2. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií + 56.500 €

1. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba o plus + 40.000 €**, t.j. na **620.000 €**, na opravu výtlkov na poškodených mestských komunikáciách v rozsahu cca 450 m². Predpokladaná hrúbka opravovaných asfaltov 10 cm.
2. Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: MČ Sever – Údržba povrchu hrádze o plus + 4.500 €**, t.j. na **12.000 €**, realizácia veľkoplošných opráv poškodenia asfaltového povrchu hrádze. Navýšenie rozpočtu vyplýva zo stavu povrchu hrádze, ktorý vyžaduje pri jeho oprave použitie iných technologických postupov ako sa predpokladalo.

3. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **714: Valec k stroju na výtlky o plus + 12.000 €**, **doteraz nerozpočítané**. Jedná sa o ručne vedený vibračný valec k stroju na vysprávku asfaltového povrchu komunikácií.

3. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 160.000 €

1. Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka o plus + 30.000 €, t.j. na 90.000 €.**, Realizovaný bude celý chodník, nielen časti, ako bolo pôvodne plánované.
2. Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho, Halašu, Novomeského o plus + 32.323 €, t.j. na 94.323 €.** Počas rekonštrukcie križovatky sa zistilo, že je potrebné zrealizovať prekládku energetických a telekomunikačných káblov.
3. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – ul. Západná – rekonštrukcia MK o mínus - 32.323 €, t.j. na 85.677 €.** Zníženie je v súlade s vysúťaženou cenou na akciu.
4. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: Rekonštrukcia Mierového námestia o plus + 150.000 €, doteraz nerozpočítané.** Zhotovenie realizačnej dokumentácie na povrchy, fontány, mobiliár, inžinierske siete, plán organizácie výstavby na celú investičnú akciu, projektová dokumentácia k územnému a stavebnému povoleniu, dokumentácia k verejnému osvetleniu ap.
5. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Stred – rekonštrukcia cesty na hrad o mínus – 20.000 €, t.j. na 0 €, presun na MŠ Stromová – rekonštrukcia.**

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 20.000 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 20.000 €

1. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Stred – MŠ Stromová – rekonštrukcia o plus + 20.000 €, doteraz nerozpočítané**, na rekonštrukciu sadrokartónového podhľadu.

PROGRAM 8. Šport a mládež - 170.000 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión - 170.000 €

1. Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zimný štadión, rekonštrukcia – spoluúčasť o mínus – 200.000 €, t.j. na 0 €.** K dnešnému dňu neboli Mestu Trenčín pridelené prislúbené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu zimného štadióna: výmenu chladiarenských technológií s ľadovou plochou v objeme 1.000.000 €. Keďže sa v júli začína pripravovať ľadová plocha pre novú sezónu, z časového hľadiska by sa ani v prípade ich schválenia už nestihlo vysúťažené práce zrealizovať. V prípade schválenia dotácie bude preto rekonštrukcia prebiehať až v roku 2016. Spoluúčasť Mesta Trenčín na rekonštrukcii v objeme 200.000 € sa v roku 2015 znižuje na 0 a bude zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2016.
2. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia šatní o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočítané**, súčasný stav šatní je zastaraný, vznikajú tam plesne. Šatne sa zrekonštruujú na betónové.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 41.767 €

1. Podprogram 1. Odpadové a vodné hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu - 32.767 €

1. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rok 2015: január – október o mínus – 33.717 €, t.j. na 2.596.283 €.**
2. Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Ul. Soblahovská – betónová zástena pri smetných nádobách o plus + 950 €, doteraz nerozpočítané.** Vybudovanie betónovej steny.

2. Podprogram 6. Podporná činnosť MHSL m.r.o. - 9.000 €
Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **714: Osobný automobil o minus - 9.000 €**, t.j. na **0 €**.