

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 10. mája 2017

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

V prílohe

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 26.4.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 20.4.2017 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2017**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 vyplýva zo zmien v rámci bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 37.565 €, t.j. na 38.254.335 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa znižujú o mínus – 409.007 €, t.j. na 365.000 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 151.749 €, t.j. na 34.580.844 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 1.534.662 €, t.j. na 13.386.295 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 1.754.355 €, t.j. na 12.232.504 €.

Navrhované zmeny sú nasledujúce:

- Zvýšenie iných nedaňových príjmov o čiastku + 37.565 €
- Zníženie kapitálových nedaňových príjmov o čiastku – 409.007 €, t.j. na 350.000 € z predaja budov, pozemkov a bytov po zohľadnení a zrealizovaní pripravovaných a rozpracovaných predajov vo väzbe na rozpočtované kapitálové príjmy v roku 2017
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup pozemkov o čiastku 87.000 € v zmysle zazmluvnených a pripravovaných výkupov
- Zvýšenie kapitálových výdavkov v súvislosti s predpokladaným vrátením kúpnej ceny za pozemky v priemyselnom parku o čiastku + 580.600 €
- Zvýšenie bežných výdavkov na vypracovanie podkladov k sanácii kotelne Sokolovňa o čiastku + 1.200 €.
- Zvýšenie bežných výdavkov na školstvo, matriku, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB, prídavky na deti ako nevyčerpanú dotáciu z roku 2016, ktorú je možné použiť na tovary a služby do 31.3.2017, príp. sa vracia do štátneho rozpočtu v celkovej výške 43.835 €
- Zvýšenie bežných výdavkov o čiastku 41.200 € na úhradu vyúčtovanie elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok 2016
- Zvýšenie bežných výdavkov na komplexnú svetelno – technickú štúdiu prioritných opatrení rekonštrukcie verejného osvetlenia o čiastku + 24.000 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. na nákup svetelnej vianočnej výzdoby o čiastku + 50.000 €
- Zvýšenie bežných výdavkov na činnosti v oblasti požiarnej ochrany o čiastku + 3.000 €
- Zvýšenie bežných výdavkov na dopravné značenia o čiastku + 1.816 € v súlade s rámcovou zmluvou s dodávateľom AD značenie s.r.o.
- Zvýšenie kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. na nákup prídavných zariadení pre zametacie vozidlo k zimnej údržbe o čiastku + 11.600 €
- Zníženie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu Mierového námestia IA 16 o čiastku - 18.000 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií na cyklotrasy: ul. Stárka k priemyselnému parku o čiastku + 2.900 €, Zlatovská o čiastku + 6.000 €, prepojenie Zlatovská ul. Hlavná o čiastku + 3.700 €, Brnianska o čiastku + 5.200 €, Záblatská – Bratislavská o čiastku + 1.200 €, Vážska magistrála - Istebnicka o čiastku + 4.100 €, Sihof, Opatová, Kubrá, Ľ.Stárka o čiastku + 16.500 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na novú časť chodníka do Nozdrkoviec o čiastku + 4.800 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu nových parkovacích miest (Juh + Sever) o čiastku + 400.000 €

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017

- Zvýšenie kapitálových výdavkov na vybudovanie časti cyklotrasy Juh – centrum IA 16 o čiastku + 82.462 €. V roku 2016 bol rozpočet na predmetnú akciu vo výške 290.000 €. Do roku 2017 sa presunula suma vo výške 90.000 €. Reálne sa v roku 2016 uhradilo 117.538 €, t.j. čiastka vo výške 82.462 € sa presúva do roku 2017. Ďalšie výdavky vo výške + 18.000 € súvisia s výstavbou gabionového múru, a ďalšími úpravami okolia a schodiska, s ktorými sa pôvodne nepočítalo, a s rozšírením cesty pri súde.
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu otoču MHD Sihoť o čiastku + 50.000 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu priechodu pre chodcov pri Fiate o plus + 30.000 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na vybudovanie šatní ZŠ Kubranská o čiastku + 45.000 €, základná škola nemá pre žiakov šatne.
- Narozpočtovanie dotácií v oblasti športu pre Asociáciu športov Trenčín vo výške 60.000 €, Dukla Trenčín n.o. vo výške 35.000 €, 1.FBC. vo výške 5.000 €, Jednota Sokol Trenčín vo výške 3.800 €, Letci Trenčín vo výške 3.653 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Opatová na výstavbu automatického zavlažovania trávnik a rekonštrukciu toaliet o čiastku + 15.000 €
- Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na novú letnú plaváreň na energie o plus + 50.000 €, na materiál o plus + 2.000 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu hokejbalového ihriska na Sihoti o čiastku + 40.000 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu terénu a prístupového chodníka na detské ihrisko Žihadielku o čiastku + 15.000 €
- Narozpočtovanie dotácií v oblasti kultúry pre Kolomaž o.z. vo výške 5.000 €, Mestské divadlo Trenčín o.z. vo výške 4.000 €, HALA o.z. vo výške 3.500 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na realizáciu strechy KS Hviezda o čiastku + 30.000 €
- Zvýšenie kapitálových výdavkov na zasieťovanie hradného masívu o čiastku + 100.000 €
- Zníženie bežných výdavkov na vývoz odpadu o čiastku mínus – 330.600 €
- Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na vypracovanie posudku stability odtrhnutého skalného svahu – oporný múr Horný Šianec o čiastku + 5.000 €
- Zvýšenie bežných výdavkov na kastráciu mačiek o čiastku + 2.000 €
- Presun finančných prostriedkov MHSL m.r.o. v rámci podpornej činnosti
- Zmena prijímateľa dotácie na činnosť z REFUGIUM n.o. na Hospic milosrdných sestier
- Zvýšenie dotácie na činnosť pre KC Aktivity o čiastku + 130 €
- Zvýšenie príjmových finančných operácií o prevod hospodárskeho výsledku z roku 2016 o čiastku + 1.261.503 €, prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2016 o čiastku + 132.843 €, prevod prostriedkov na náhradnú výsadbu drevín z roku 2016 o čiastku + 14.290 € a prevod z rezervného fondu o čiastku + 345.719 €

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 37.565 €

1. Nedaňové príjmy + 37.565 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **292: Iné nedaňové príjmy o plus + 37.565 €, t.j. na 169.066 €**. Zvýšenie príjmov vyplýva z vratky z vyúčtovania záloh na predpokladanú stratu pre MHD za rok 2016 (Mesto Trenčín uhradilo na predpokladanú stratu MHD v roku 2016 zálohu spolu vo výške: 2.007.780 €. Skutočná strata MHD za rok 2016 bola vo výške: 1.981.481 €. Mestu Trenčín bude

vrátený preplatok v roku 2017 vo výške: 26.299 €), a tiež z predpokladaného vývoja príjmov do konca roka.

Kapitálové príjmy - 409.007 €

Zníženie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **233: Z predaja pozemkov o mínus – 409.007 €**, t.j. na **150.000 €**. Zreálnenie výšky príjmov vzhľadom na rozpracované a pripravované predaje.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky + 1.382.913 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta + 667.600 €

1. Podprogram 2., prvok 3. Pozemky + 337.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 87.000 €**, t.j. na **349.090 €**. Zvýšenie rozpočtu na základe zazmluvnených a pripravovaných výkupov (vrátane detského ihriska).
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky o plus + 580.600 €**, t.j. na **759.600 €**. Výdavky v súvislosti s predpokladaným vrátením kúpnej ceny za pozemky v priemyselnom parku.

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Kotolňa Sokolovňa – búracie práce z r.1 o mínus – 1.200 €**, t.j. na **13.800 €**.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Kotolňa Sokolovňa – podklady k sanácii o plus + 1.200 €**, doteraz nerozpočtované. Vypracovanie postupov súvisiacich s realizáciou búrania.

PROGRAM 4. Služby občanom + 4.025 €

1. Podprogram 2. Činnosť matriky..... + 2.368 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2016 – vratka do ŠR o plus + 2.368 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 na prenesené kompetencie na matriku, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

2. Podprogram 3. Klientské centrum + 1.657 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2016 – vratka do ŠR o plus + 1.657 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 na prenesené kompetencie na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľstva SR, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 118.200 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 115.200 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 41.200 €**, t.j. na **87.720 €**. Finančné prostriedky na vyúčtovanie elektrickej energie na verejnom osvetlení z roku 2016.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **637: Komplexná svetelno – technická štúdia prioritných opatrení rekonštrukcie VO o plus + 24.000 €**, doteraz nerozpočtované. Jedná sa o pasportizáciu súčasného stavu verejného osvetlenia, GPS lokalizáciu svetelných bodov verejného osvetlenia, zmapovanie vetiev rozvážačov, vyhodnotenie súčasného stavu s poukázaním na chyby, nedostatky a riziká. Návrh opatrení, analýza dosiahnutých úspor, návratnosti rekonštrukcie, návrh realizačnej koncepcie – časového harmonogramu realizácie opatrení, prípravenie podkladového materiálu pre zanesenie svetelných bodov do katastrálnej mapy.

- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 713: Nákup svetelnej vianočnej výzdoby o plus + 50.000 €, doteraz nerozpočítané**. Doplnenie svetelnej vianočnej výzdoby v širšom centre, mimo Mierového námestia. Terajšia vianočná výzdoba bola kupovaná v roku 1999, je zastaralá a opotrebovaná.

2. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 3.000 €

Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 4.735 €**. Činnosti na úseku požiarnej ochrany, servis protipožiarnych zariadení, kontroly, revízie skúšky.

PROGRAM 6. Doprava + 575.878 €

1. Podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk + 13.416 €

- a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **635: Dopravné značenia - z r.16 o plus + 1.816 €, t.j. na 96.081 €**. Finančné prostriedky na dopravné značenie v súlade s rámcovou zmluvou s dodávateľom AD značenie s.r.o.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 714: Nákup dopravných prostriedkov o plus + 11.600 €, doteraz nerozpočítané**. Nákup prídavných zariadení pre zametacie vozidlo HAKO City master k zimnej údržbe: sypač, radlica PKN, rýchlo-výmenný vozík, odstavné nohy sada.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia komunikácií a parkovísk..... + 562.462 €

- a) Zníženie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Rekonštrukcia Mierového námestia IA 16 o mínus – 18.000 €, t.j. na 22.700 €**.
- b) Zníženie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Cyklotrasy IA16 o mínus – 19.600 €, t.j. na 28.400 €**. Presun finančných prostriedkov na konkrétne projektové dokumentácie uvedené nižšie.
- c) Zníženie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasy o mínus – 20.000 €, t.j. na 0 €**. Presun finančných prostriedkov na konkrétne projektové dokumentácie uvedené nižšie.
- d) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasa ul. Stárka k priemyselnému parku o plus + 2.900 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie, prepojenie priemyselného parku s novým mostom.
- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasa Zlatovská o plus + 6.000 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasa prepojenie Zlatovská ul. Hlavná o plus + 3.700 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- g) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasa Brnianska o plus + 5.200 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- h) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasa Záblatská - Bratislavská o plus + 1.200 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- i) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasa Vážska magistrála – Istebnícka o plus + 4.100 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- j) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Cyklotrasa Sihot', Opatová, Kubra, L'.Stárka o plus + 16.500 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- k) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Nozdrkovský chodník o plus + 4.800 €, doteraz nerozpočítané**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na novú časť chodníka do Nozdrkoviec.
- l) Zvýšenie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Nové parkovacie miesta (Juh + Sever) o plus + 400.000 €, t.j. na 865.000 €**. Na základe vypracovaných projektových dokumentácií je potrebné navýšiť uvedenú sumu na realizáciu nových parkovacích miest v mestských častiach Sever a Juh.
- m) Zvýšenie rozpočítovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Vybudovanie časti cyklotrasy Juh - centrum IA16 o plus + 100.462 €, t.j. na 190.462 €** V roku 2016 bol rozpočet na predmetnú

akciu vo výške 290.000 €. Do roku 2017 sa presunula suma vo výške 90.000 €. Reálne sa v roku 2016 uhradilo 117.538 €, t.j. čiastka vo výške 82.462 € sa presúva do roku 2017. Ďalšie výdavky vo výške + 18.000 € súvisia s výstavbou gabionového múru, a ďalšími úpravami okolia a schodiska, s ktorými sa pôvodne nepočítalo, a s rozšírením cesty pri súde

- n) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Mestské komunikácie Stred o mínus – 4.800 €, t.j. na 59.200 €**. Na základe skutočného čerpania.
- o) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Otoč MHD Sihot' o plus + 50.000 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácie nového otoču MHD na zabezpečenie bezpečného otáčania autobusov MHD na Sihoti 4.
- p) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov pri Fiate o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočtované**. Realizácia priechodu pre chodcov pri Fiate (v Kubrej) z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 84.342 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **+ 1.389 €**

Zvýšenie bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2016 o plus + 1.389 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 na prenesené kompetencie na materské školy na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2017.

2. Podprogram 2. Základné školy **+ 82.141 €**

a) Zvýšenie bežných výdavkov na položkách **630 jednotlivých základných škôl**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 na prenesené kompetencie na školstvo na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2017.

ZŠ Novomeského: 10.227 €

ZŠ Bezručova: 5.172 €

ZŠ Veľkomoravská: 10.745 €

ZŠ Dlhé Hony: 1.562 €

ZŠ Kubranská: 6.806 €

ZŠ Východná: 1.923 €

ZŠ Potočná: 706 €

b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Kubranská - vybudovanie šatní o plus + 45.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vybudovanie šatní, základná škola momentálne žiadne šatne pre žiakov nemá.

3. Podprogram 5. Politika vzdelávania **+812 €**

a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2016 o plus + 695 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 na prenesené kompetencie na školský úrad na tovary a služby, ktorú je možné vyčerpať do 31.3.2017.

b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **Školského úradu 630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2016 – vratka do ŠR o plus + 117 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 na prenesené kompetencie na školský úrad na mzdy a poistné, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 126.000 €**

1. Podprogram 2. Dotácia na šport a mládež **0 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácia na šport o mínus – 7.453 €, t.j. na 41.047 €**. Presun na dotáciu pre Letci Trenčín a Jednota Sokol Trenčín.

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácia na strategické športy o mínus – 100.000 €, t.j. na 0 €**.

c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Asociácia športov Trenčín (futbal, hádzaná, florbal) – dotácia na činnosť o plus + 60.000 €, doteraz nerozpočtované**.

- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Dukla Trenčín n.o. – dotácia na činnosť o plus + 35.000 €, doteraz nerozpočítané.**
- e) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: 1.FBC – dotácia na činnosť o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočítané.**

Komisia mládeže a športu dňa 29.3.2017 odporučila prerozdeliť dotáciu na strategické športy v meste Trenčín medzi tri uvedené subjekty.

- f) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Jednota Sokol Trenčín – dotácia na činnosť o plus + 3.800 €, doteraz nerozpočítané.**
- g) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Letci Trenčín – dotácia na činnosť o plus + 3.653 €, doteraz nerozpočítané.**

Komisia mládeže a športu dňa 29.3.2017 prideliť dotácie na činnosť športovým klubom. V zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín musí byť dotácia vo výške nad 3.500 € menovite uvedená v rozpočte mesta.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión + 15.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **720: TJ Družstevník Opatová – dotácia na výstavbu automatického zavlažovania trávnik a rekonštrukciu toaliet o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočítané.** Futbalový štadión v k.ú. Opatová, ktorý je vo vlastníctve mesta, má vo výpožičke v zmysle Zmluvy o výpožičke a prevádzkovaní TJ Družstevník Opatová. TJ Družstevník Opatová vybuduje z poskytnutej dotácie automatické zavlažovanie trávnik a zabezpečí rekonštrukciu toaliet, čím zhodnotí majetok.

3. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne + 56.000 €

- a) Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **632: Energie o plus + 6.000 €, t.j. na 6.300 €.** Finančné prostriedky na energie – el.energia, plyn, voda na novej letnej plavárni do času zverenia plavárne MHSL m.r.o. Plaváreň bola zverená MHSL m.r.o. dňa 28.3.2017.
- b) Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 50.000 €, t.j. na 242.000 €.** Na plavárne letnú a krytú je vyčlenených v rozpočte na energie spolu 192.000 €. Spotreba na krytej plavárni za rok 2016 bola 158.000 €. Pri rovnakej spotrebe v roku 2017 zostáva na letnú plaváreň suma vo výške 34.000 €, pričom spotreba na energie na 3 mesiace sa podľa projektovej dokumentácie odhaduje vo výške cca 100.000 €. Prevádzku letnej plavárne predpokladáme cca 2,5 mesiaca, preto nárast o plus + 50.000 €.
- c) Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 41.000 €.** Materiál na prevádzku letnej plavárne – stojany na vrecia, drevené sety ap.
- d) Zníženie rozpočítaných kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 713: Nákup strojov, prístrojov a zariadení o mínus – 2.000 €, t.j. na 6.000 €.** Úspora výdavkov pri obstaraní bazénového vysávača prostredníctvom elektronickej aukcie.

4. Podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihrisko + 55.000 €

- a) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Nové hokejbalové ihrisko na Sihoti o plus + 40.000 €, doteraz nerozpočítané.** Hokejbalové ihrisko na Sihoti – vybudovanie nového asfaltového povrchu, použijú sa staré mantinely zo zimného štadióna.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Žihadielko o plus + 15.000 €, doteraz nerozpočítané.** Výdavky na úpravu terénu, vybudovanie prístupového chodníka pre detské ihrisko Žihadielko.

PROGRAM 9. Kultúra + 30.000 €

1. Podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností 0 €

- a) Zníženie rozpočítaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus – 12.500 €, t.j. na 57.500 €.**

- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Kolomaž, združenie pre súčasné umenie o.z. – Sám na javisku 2017 o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočítané**. 23. ročník festivalu Sám na javisku poskytuje priestor na prezentáciu domácich a zahraničných divadiel jedného herca. Podujatie sa uskutoční 14.-17.9.2017. Dotácia bude poskytnutá na honoráre, ubytovanie a propagáciu podujatia.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Mestské divadlo Trenčín o.z. – Simon Wiliam: Nikto nie je dokonalý alebo Tato je teta o plus + 4.000 €, doteraz nerozpočítané**. Naštudovanie a uvedenie novej divadelnej hry s plánovanou premiérou v septembri 2017. Dotácia bude poskytnutá na honoráre, prenájom priestorov, dopravu, propagáciu, materiálové náklady, ozvučenie a osvetlenie podujatia.
- d) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: HALA o.z. – HALA 2017 o plus + 3.500 €, doteraz nerozpočítané**. 5. ročník Festivalu súčasného umenia, ktorý bude situovaný na verejných priestranstvách centra Trenčína. Predpokladaný termín podujatia 11.-17.9.2017. Dotácia bude poskytnutá na honoráre, dopravu, propagáciu, ozvučenie, osvetlenie, prenájom pódia, projektorov, plátna ap.

Komisia kultúry a cestovného ruchu dňa 21.3.2017 pridelila dotácie občianskym združeniam.. V zmysle VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín musí byť dotácia vo výške nad 3.500 € menovite uvedená v rozpočte mesta.

2. Podprogram 2. Podpora kultúrnych stredísk + 30.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na **položke 717: KS Hviezda – strecha o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočítané**. Realizácia strechy, zatiaľ je opravená cca 1/5 strechy (nad zrkadlovkou)

PROGRAM 10. Životné prostredie - 223.600 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 100.000 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Sieť hradné bralo o plus + 100.000 €, doteraz nerozpočítané**. Zasiťovanie hradného masívu z hľadiska bezpečnosti – ochrana pred padaním skál, v úseku od Hotela Elizabeth po múzeum.

2. Podprogram 2. Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu - 330.600 €

a) Zníženie rozpočítovaných bežných príjmov na položke **637: Služby o mínus - 330.600, t.j. na 2.220.600 €**. Zníženie na základe predpokladaného vývoja vývozu odpadu do konca.

3. Podprogram 3. Ochrana prostredia pre život + 7.000 €

a) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 9.900 €**. Finančné prostriedky na kastráciu mačiek.

a) Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na **položke 637: Oporný múr Horný Šianec – posudok o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočítané**. Finančné prostriedky na geotechnické posúdenie stability odtrhnutého skalného svahu a vykonanie časti opatrení v zmysle vyjadrenia statika – oporný múr Horný Šianec (oporný múr od lesoparku Brezina)

4. Podprogram 6. Podporná činnosť 0 €

a) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o mínus - 7.000 €, t.j. na 146.200 €**.

b) Zníženie rozpočítovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.000 €, t.j. na 57.700 €**.

c) Zvýšenie rozpočítovaných bežných výdavkov na **položke MHSL m.r.o. 637: Služby o plus + 8.000 €, t.j. na 47.950 €**. Na úhradu výdavkov na sociálny fond a stravné lístky v súvislosti so sezónnou prácou.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 94 €**

1. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Refugium n.o. – Hospic milosrdných sestier v Trenčíne dotácia na činnosť o mínus – 22.000 €**, t.j. na 0 €.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **640: Hospic milosrdných sestier o.z. - dotácia na činnosť o plus + 22.000 €**, t.j. na 22.000 €.

Správna rada neziskovej organizácie REFUGIUM n.o. schválila ukončenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia: Hospicu Milosrdných sestier v roku 2016 s tým, že pokračovať v poskytovaní paliatívnych služieb tohto hospicu bude plynule bez prerušenia novozriadené občianske združenie s názvom Hospic milosrdných sestier o.z.. Z uvedeného dôvodu bude dotácia na činnosť poskytnutá v roku 2017 Hospicu milosrdných sestier o.z..

2. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centra pre seniorov +130 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: KC Aktivity – dotácia na činnosť o plus + 130 €**, t.j. na 500 €. Zvýšenie rozpočtu vzhľadom k tomu, že došlo k zvýšeniu objemu využívania priestorov, ktoré využíva JDS ZO č. 30 v KC Aktivity.

3. Podprogram 8. Pochovanie občana - 130 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 130 €**, t.j. 3.870 €. Presun na KC Aktivity – dotácia na činnosť.

4. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 94 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 94 €**, t.j. na 12.094 €. Jedná sa o nevyplatené rodinné prídavky na deti v roku 2016, ktoré budú vyplatené v roku 2017.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta **+ 374 €**

1. Podprogram 1. Bývanie, prvok 3. Štátny fond rozvoja bývania +374 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **630: Nevyčerpaná dotácia za rok 2016 – vratka do ŠR o plus + 374 €**. Jedná sa o nevyčerpanú dotáciu z roku 2016 na prenesené kompetencie na šfrb, ktorú je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu.

Príjmové finančné operácie **+ 1.754.355 €**

- a) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod hospodárskeho výsledku za prechádzajúci rok o plus + 1.261.503 €**, t.j. na 5.328.759 €. Hospodársky výsledok za rok 2016 bol vo výške 5.821.611 €. V rozpočte na rok 2017 sa už s čiastkou vo výške 4.067.256 € počítalo. Pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2016 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo prevod hospodárskeho výsledku za rok 2017 vo výške 5.328.759 € do príjmov rozpočtu na rok 2017, t.j. hospodársky výsledok sa zvyšuje o plus + 1.261.503 €.
- b) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2016 o plus + 132.843 €**. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2016 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2017, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi. O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkoch na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, rekonštrukciu telocviční, prídavky na deti, vrátenie dotácie na matriku, evidenciu obyvateľstva, ŠFRB a iné
- c) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: Prevod prostriedkov na náhradnú výsadbu drevín z roku 2016 o plus + 14.290 €**. Jedná sa o účelovo určené finančné prostriedky, ktoré možno použiť na náhradnú výsadbu drevín. Zvyšujú sa len príjmové finančné operácie, nakoľko v rozpočte na rok 2017 už finančné prostriedky na náhradnú výsadbu máme rozpočtované vo výške 30.000 € na programe 10. Verejná zeleň.

- d) Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu o plus + 345.719 €, t.j. na 885.974 €**. Zvýšenie finančných prostriedkov na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom mesta Trenčín na rok 2017.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

1.schvaľuje

- a) Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 v zmysle predloženého materiálu.
- b) Prevod rezervného fondu vo výške 345.719 € na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2017.

2. mení

uznesenie č. 745 MsZ v Trenčíne bod 4. zo dňa 14.12.2016 tak, že po zmene uznesenie znie:

„4.Prijatie bankového úveru do výšky 3.120 tis. € na financovanie kapitálových výdavkov v roku 2017 v súlade s Programovým rozpočtom Mesta Trenčín na rok 2017, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2017.“

(pôvodné uznesenie: Prijatie bankového úveru do výšky 3.120 tis. € na rekonštrukciu Mierového námestia, ktorého bližšie podmienky budú schválené samostatným uznesením v priebehu roka 2017).