

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, 30.júla 2012

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2012

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne, 18.júla 2012

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne prerokuje predmetný materiál na svojom zasadnutí dňa 23.7.2012, Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 26.7.2012. Stanoviská budú oznámené priamo na zasadnutí MsZ v Trenčíne dňa 30.7.2012.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2012**

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 upravuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 v nadväznosti na uznesenie č.457 mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného dňa 14.6.2012. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne prerokovalo zámer Mesta Trenčín predať nehnuteľnosť mesta – Zimný štadión Pavla Demitru a súčasne prerokovalo technický stav Zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne.

Mestské zastupiteľstvo predmetným uznesením žiada primátora o bezodkladné zabezpečenie odstránenia závad zistených v rámci revíznej správy, prípadne navrhnuť zmenu rozpočtu a tým zabezpečiť minimálne prevádzku zimného štadióna na ďalšiu sezónu.

Navrhované zmeny rozpočtu zabezpečia splnenie uznesenia č. 457 a súčasne pokryjú náklady na prevádzku zimného štadióna zabezpečovanú Mestom Trenčín do konca roka 2012.

Po zapracovaní navrhovaných zmien bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 280.486 €, kapitálový rozpočet prebytkový vo výške + 458 €, saldo finančných operácií predstavuje – 280 944 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM 4. Služby občanom **- 25 217 €**

1. Podprogram 5: Prevádzka mestských trhovísk (FK: 06.2.0, EK: 717) - 25.217 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov určených na Prekrytie tržnice pri NS Družba o – 25.217 €, t.j. na 44 783 €.

PROGRAM 6. Doprava **- 51 950 €**

1. Podprogram 1: Autobusová doprava (FK: 04.5.1, EK: 637) - 51.950 €

- ✓ Zníženie bežných výdavkov určených na doplatok straty za rok 2011 o – 51.950 €, t.j. na 1.048.050 € v nadväznosti na reálnu výšku uznanej straty vyplývajúcej zo Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín. Výkony za rok 2011 boli vykonané v nasledovnom objeme: najazdených 2.237.244 km, ekonomicky oprávnené náklady: 3.722.813 €, náhrada na vykrytie straty celkom: 2.337.532 €, v roku 2011 uhradené preddavky na vykrytie straty: 1.289.484 €, doplatok straty: 1.048.048 €.

PROGRAM 8. Šport

+ 55.550 €

1. Podprogram 3. Prvok 3: Zimný štadión (FK: 08.1.0, EK v texte) + 55 550 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + 51.400 €, t.j. na 501.400 € určených na odstránenie závad objektu zimného štadióna, ktoré sú nevyhnutné pre jeho bezpečné spustenie a dofinancovanie prevádzky do konca roka 2012 nasledovne:
 - 632: energie, voda a komunikácie: zvýšenie o + 10.550 €, t.j. na 235.000 €,
 - 634: doprava: zvýšenie o + 1.000 €, doteraz nerozpočtované,
 - 635: Rutinná a štandardná údržba: zvýšenie o + 33.000 €, t.j. na 38.000 € (oprava a údržba systému chladenia, oprava zabezpečovacieho a evakuačného systému Pavián, oprava a vyspravenie betónových plôch, oprava okapových líšt, výmena dopúšťacieho čerpadla)
 - 637: služby: zvýšenie o + 6.730 €, t.j. na 86.000 € (revízia elektroinštalácie objektu ZŠ a strojovne, vypracovanie dokumentácie elektroinštalácie, revízia kotolne)
 - 640: bežné transfery: zvýšenie o + 120 €, doteraz nerozpočtované
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na poistenie (EK: 637) o + 4.150 €, t.j. na 4.150 €.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie

+ 21 617 €

1. Podprogram 1.: Rozvoj mesta (FK: 06.2.0., EK v texte) +21 617 €

- ✓ zvýšenie bežných výdavkov na položku 637: služby o + 31.617 €, doteraz nerozpočtované, na vrátenie kúpnej ceny nehnuteľnosti HK Dukla Trenčín a.s..

Dňa 30.07.2010 uzavrelo Mesto Trenčín s HK Dukla Trenčín, a.s., kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k pozemku Mesta Trenčín o celkovej výmere 635 m² na HK Dukla Trenčín, a.s.. Celková kúpna cena predstavovala sumu 31.616,65 €. Prevod vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam sa uskutočnil za účelom výstavby prístavby zimného štadióna s rehabilitačno-regeneračnými priestormi, stravovacími a ubytovacími kapacitami. V zmysle ustanovenia čl. IV ods. 1 kúpnej zmluvy bola spoločnosť HK Dukla Trenčín ako kupujúci povinná v lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam podať na príslušný správny orgán úplný návrh na vydanie rozhodnutia (rozhodnutie o umiestnení stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, prípadne iné povolenie oprávňujúce HK Dukla v zmysle platnej právnej úpravy uskutočniť dohodnutý druh výstavby). Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť HK Dukla Trenčín, a.s. porušila svoju povinnosť uvedenú v čl. IV. ods. 1 kúpnej zmluvy a v lehote do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam nepodala na príslušnom správnom orgáne žiaden návrh na vydanie rozhodnutia odstúpilo Mesto Trenčín ako predávajúci dňa 14.05.2012 od kúpnej zmluvy, čím vznikla Mestu Trenčín povinnosť vrátiť HK Dukla Trenčín, a.s. kúpnu cenu vo výške 31.616,65 €.

- ✓ 711: nákup pozemkov: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o - 10.000 € t.j. na 97.500 €.