

Schválená Zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2018 na MsZ dňa 27.2.2018** **uznesením č. 1235**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018 vyplýva z presunov v rámci bežných a kapitálových výdavkov bez vplyvu na rozpočet:

- ✓ Bežné a kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné a kapitálové výdavky sa nemenia
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.802.992 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 11.614.300 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 8.811.308 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na položke mestskej polície nájomné o plus + 1.100 € na prenájom budovy, kde je umiestnený vysielateľ
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na opravu oporných múrov pri farských schodoch o plus + 20.000 €
- ✓ Z presunu kapitálových výdavkov vo výške 10.000 € z realizácie dráhy Pump track na vypracovanie projektovej dokumentácie na Pump track v Parku pod Juhom.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **0 €**

PROGRAM 5. Bezpečnosť **0 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **636: Nájomné o plus + 1.100 €, t.j. 2.000 €**. Nájomné za budovu (BOSKOP), kde je umiestnený vysielateľ pre potreby mestskej polície.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 1.100 €, t.j. na 74.150 €**. Presun na nájom.

PROGRAM 6. Doprava **0 €**

1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba komunikácií **20.000 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **635: Oprava oporných múrov pri farských schodoch o plus + 20.000 €, doteraz nerozpočtované**. Obnova a oprava oporných múrov pri farských schodoch na Farskej ulici, ktoré sú v havarijnom stave a je nutná ich rýchla oprava.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 20.000 €, t.j. na 770.000 €**, presun na Opravu oporných múrov.

PROGRAM 8. Šport a mládež **0 €**

1. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny **0 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Pump track v parku pod Juhom o plus + 10.000 €, doteraz nerozpočtované**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na realizáciu Pump track, položka **717: Pump track o mínus – 10.000 €, t.j. na 0 €**. Presun na vypracovanie projektovej dokumentácie.

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 27.2.2018)

V kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Rekonštrukcia chodníka od pohotovosti k Fakultnej nemocnici navrhujem znížiť o mínus – 37.000 €, t.j. na 43.000 €.**
2. V programe 9. Kultúra, podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk, funkčná klasifikácia 0820, navrhujem vytvoriť novú položku **717: KS Dlhé Hony – okná a dvere vo výške plus + 15.000 €, doteraz nerozpočtované.** Výdavky na výmenu okien a dverí.
3. V programe 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, funkčná klasifikácia 0640 navrhujem vytvoriť novú položku **717: Osvetlenie podjazdu na Noviny vo výške plus + 8.000 €, doteraz nerozpočtované.** Výdavky na dobudovanie osvetlenia v podjazde na Ul.Karpatská.
4. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, navrhujem vytvoriť novú položku **716: PD Chodník pri Družbe vo výške plus + 1.000 €, doteraz nerozpočtované.** Vypracovanie projektovej dokumentácie.
5. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, navrhujem vytvoriť novú položku **717: Chodník pri Družbe vo výške plus + 13.000 €, doteraz nerozpočtované.** Realizácia investičnej akcie – dobudovanie chýbajúcej časti chodníka od Legionárskej ulice po ul. 28.októbra popri parkovisku pri tržnici.

Predmetné návrhy boli schválené na zasadnutí VMČ Stred konaného dňa 12.2.2018.

Pozmeňovacie návrhy k Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

(predložené na MsZ dňa 27.2.2018)

Schválený Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2018 počíta s obstaraním 48 nájomných bytov vrátane príslušnej technickej vybavenosti v stavbe bytového domu Condominium Eurozeta nachádzajúceho sa na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Financovanie je kryté kombináciou podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1.529.840 € v súlade so Zmluvou č.300/149/2017 uzatvorenou medzi Mestom Trenčín a Štátnym fondom rozvoja bývania a dotácie na obstaranie nájomných bytov vo výške 823.760 € v súlade so Zmluvou č.0118-PRB/2017 z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Dňa 15.02.2018 bola Mestu Trenčín doručená ponuka na predaj ďalších 26 nájomných bytov v tomto bytovom dome od spoločnosti SOLUM, spol. s r.o., pričom máme možnosť podať žiadosť o získanie prostriedkov na obstaranie týchto bytov aj v roku 2018. Z celkového počtu 26 je 16 bytov 1-izbových a 10 bytov 2-izbových. Disponibilná podlahová plocha bytov je 1.332,89 m² a priemerná podlahová plocha bytov je 51,27 m². Na základe týchto parametrov pri cene 889 € / 1 m² bytovej podlahovej plochy je cena pre kúpu bytov vo výške 1.184.939,21 €. Zároveň sa navrhuje kúpa podielov na zastavanom pozemku a technickej vybavenosti – parkovacích miest a pozemkov za 1 €.

V prípade schválenia môže byť objem podpory – úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 770.210 €, výška dotácie vo výške 414.720 €. Spolufinancovanie kúpy nájomných bytov je navrhnuté vo výške 9,21 €.

Kúpa bytových jednotiek bude realizovaná len v prípade, že Mesto Trenčín získa nielen úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ale aj dotáciu vo výške 414.720 €. Za poskytnutý úver bude mesto ručiť obstaranými nájomnými bytmi v prospech ŠFRB a súčasne sa zaviazá zachovať nájomný charakter po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však po dobu 20 rokov.

Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zmeniť rozpočet nasledovne:

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2018

V časti kapitálových príjmov a výdavkov, príjmových a výdavkových finančných operácií navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V kapitálových príjmov navrhujem vytvoriť novú položku **322: Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie 26 nájomných bytov s rozpočtom plus + 414.720 €, doteraz nerozpočtované.**
2. V programe 12. Rozvoj mesta, podprogram 1. Bývanie, 3. Štátny fond rozvoja bývania, funkčná klasifikácia 0610 navrhujem vytvoriť novú položku: **712: Kúpa 26 nájomných bytov s rozpočtom plus + 1.184.940 €, doteraz nerozpočtované.** Výdavky na kúpu 26 nájomných bytov, podiely na zastavanom pozemku a technickú vybavenosť vrátane spolufinancovania mesta.
3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **717: Implementácia projektov EU navrhujem znížiť o mínus – 12.850 €, t.j. na 229.640 €.**
4. V časti príjmových finančných operácií navrhujem vytvoriť novú položku **514: Prijatie úveru zo ŠFRB (26 nájomných bytov) s rozpočtom plus + 770.210 €, doteraz nerozpočtované.**

5. V časti výdavkových finančných operácií navrhujem vytvoriť novú položku **821: ŠFRB istina: 26 nájomných bytov s rozpočtom plus + 12.840 €, doteraz nerozpočtované.**

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

V časti kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií navrhujem nasledujúce zmeny:

| | |
|--|--------------------------|
| Kapitálové výdavky | - 25.680 € |
| Ostatné kapitálové výdavky | - 25.860 € |
| <u>Výdavkové finančné operácie</u> | <u>+ 25.680 €</u> |
| 821: splátky istiny z úveru zo ŠFRB (26 nájomných bytov z roku 2018) | + 25.680 € |

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

V časti kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií navrhujem nasledujúce zmeny:

| | |
|--|--------------------------|
| Kapitálové výdavky | - 25.680 € |
| Ostatné kapitálové výdavky | - 25.860 € |
| <u>Výdavkové finančné operácie</u> | <u>+ 25.680 €</u> |
| 821: splátky istiny z úveru zo ŠFRB (26 nájomných bytov z roku 2018) | + 25.680 € |