

Schválená zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2020 uznesením č. 418** **na MsZ dňa 5.2.2020**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva z presunu bežných a kapitálových výdavkov, pričom sa nemení výška príjmov ani výdavkov rozpočtu.

Bežný rozpočet bude prebytkový vo výške plus + 2.886.495 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.084.142 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 3.197.647 €.

Navrhnuté sú nasledujúce zmeny:

- ✓ narozpočtovaná je dotácia pre Mesto Prešov vo výške 7.000 € na pomoc v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu. Dotácia bola schválená v rozpočte mesta Trenčín v decembri 2019. V roku 2019 nebola vyplatená, nakoľko Mesto Prešov nestihlo podpísať dotačnú zmluvu, preto sa presúva do roku 2020,
- ✓ zo zmeny položky investičnej akcie Cesty, chodníky Juh z projektovej dokumentácie na realizáciu akcie v zmysle požiadavky pre rok 2020. Položka bola nesprávne uvedená v návrhu rozpočtu na rok 2020,
- ✓ presun bežných výdavkov na prevádzku a údržbu budov z materiálu na služby vo výške 5.000 €
- ✓ presun kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Priechod pre chodcov ul. Istebnícka vo výške 2.000 €
- ✓ presun kapitálových výdavkov na zakúpenie plynového varného kotla na ZŠ Bezručova vo výške 5.500 €.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **0 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **- 7.000 €**

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov **0 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus – 5.000 €, t.j. na 7.000 €.**

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 5.000 €, t.j. na 8.000 €.**

Presun finančných prostriedkov na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu **- 7.000 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom o mínus – 7.000 €, t.j. na 173.000 €.** Presun na dotáciu pre Mesto Prešov.

PROGRAM 6. Doprava **0 €**

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií **0 €**

a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Cesty, chodníky Juh o mínus – 178.364 €, t.j. na 3.000 €.**

b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položku **717: Cesty, chodníky Juh vo výške 178.364 €.**

Položka investičnej akcie bola nesprávne uvedená v návrhu rozpočtu na rok 2020.

c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Priechod pre chodcov ul. Istebnícka o mínus – 2.000 €, t.j. na 8.000 €.**

d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Priechod pre chodcov ul. Istebnícka vo výške plus + 2.000 €.**

Presun finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **0 €**

1. Podprogram 2. Základné školy **- 5.000 €**

e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 5.500 €, t.j. na 34.500 €.**

2. Podprogram 2. Školské jedálne..... **+ 5.000 €**

a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 713: Plynový varný kotol vo výške 5.500 €.**

Dňa 8. januára 2020 prestal v školskej kuchyni fungovať plynový varný kotol z roku 1991. Privolaný opravár vyhodnotil stav zariadenia ako nefunkčné a neopraviteľné. V súčasnosti je v kuchyni jeden funkčný /nový/ plynový varný kotol, ktorý však nepostačuje na kapacitu pripravovaných jedál a situáciu je potrebné bezodkladne riešiť. Kotol mal byť vymenený v minulom kalendárnom roku, výmena sa neuskutočnila na základe potrebných zmien v rozpočte.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 7.000 €**

1. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom **+ 7.000 €**

a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Mesto Prešov – pomoc mestu v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu vo výške 7.000 €.** Poskytnutie dotácie Mestu Prešov v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici dňa 6.12.2019. Dotácia bola schválená zmenou Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 11.12.2019.

Vzhľadom na množstvo práce, ktoré má mesto Prešov v súvislosti s tragédiou, nestihla byť v roku 2019 zo strany Mesta Prešov podpísaná dotačná zmluva s prosbou o doriešenie dotácie v roku 2020.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 5.2.2020)

V bežných výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

a) V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 12.000 €, t.j. na 118.000 €.**

b) V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, navrhujem narozpočtovať položku **630: Participatívny rozpočet s rozpočtom vo výške plus + 12.000 €.** Výdavky na zabezpečenie participatívneho rozpočtu a podporu občianskej angažovanosti mládeže na základných školách.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 5.2.2020)

V kapitálových príjmoch a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

a) V kapitálových príjmoch navrhujem narozpočtovať položku **322: Dotácia na kúpu starého železničného mosta s rozpočtom vo výške plus + 456.000 €.**

b) V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 2. Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, prvok 2. Nebytové priestory, funkčná klasifikácia 0111, navrhujem položku **712: Železničný most kúpa zvýšiť o plus + 455.999 €, t.j. na 456.000 €.**

Vláda SR poskytla Mestu Trenčín dňa 31.1.2020 dotáciu vo výške 456.000 € (uznesenie č. 27/2020) účelovo určenú na odkúpenie starého železničného mosta ponad rieku Váh od Železníc SR. Most je po preložke úseku trate Bratislava – Žilina vyradený zo železničnej prevádzky.

Mesto Trenčín sa zaviazalo dodržať alebo zabezpečiť verejnoprospešný účel využívania mostného objektu po dobu desiatich rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. Most bude vyžívaný prioritne pre peších a cyklistov s tým, že budúcou rekonštrukciou chce Mesto Trenčín zvýšiť jeho celospoločenskú hodnotu vybudovaním priestoru pre relaxačné aktivity.

Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 5.2.2020)

V bežných a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

a) V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 52.000 €, t.j. na 41.300 €.**

b) V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 1. Právne služby, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 52.000 €, t.j. na 180.800 €.** Zvýšenie výdavkov v súvislosti so zvýšenými predpokladanými výdavkami na zaplatenie trov starých exekúcií v súlade s § 2 a § 6 zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní.

V zmysle uvedeného zákona budú zastavené staré exekúcie, u ktorých:

a) uplynula doba 5 rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi (a zároveň nejde o vymoženie pohľadávky uvedenej v § 2 ods. 2 zákona č. 233/2019 Z.z.),

b) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu nemajetnosti,

c) zastavenie starej exekúcie navrhol oprávnený,

d) dôvod na zastavenie starej exekúcie vyplýva zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Trovy exekútora sú vo výške 42 € (vrátane DPH) za jednu takto zastavenú exekúciu, tieto trovy hradí oprávnený. Trovy sú splatné do 60 dní od ukončenia exekučného konania. V prípade exekučných konaní,

v ktorých bol vymáhaný poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bolo Mestu Trenčín od začiatku roka 2020 zaslaných cca 1.000 kusov upovedomení o zastavení starej exekúcie, ďalšie sa týkajú exekúcií Mestskej polície a dane z nehnuteľností.

- c) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 1. Podpora športových podujatí, funkčná klasifikácia 0810, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 2.500 €, t.j. 0 €.**
- d) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 1. Podpora športových podujatí, funkčná klasifikácia 0810, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 2.500 €, t.j. 6.000 €.**
Presun finančných prostriedkov medzi položkami v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie na zabezpečenie akcie Športovec roka.
- e) V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, funkčná klasifikácia 0111, položku **716: Spoluúčasť na projektoch EU navrhujem znížiť o mínus – 5.500 €, t. j. na 194.500 €.**
- f) V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2. Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **716: PD Kompostáreň navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.000 €.** Výdavky na polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie inžinierskych sietí pre projektovú dokumentáciu na kompostáreň.
- g) V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **716: PD Chodník okolo Čerešňového sadu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.500 €.** Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- h) V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2. Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **717: Polopodzemné kontajnery Západná, prístrešok na odpady ul. Vansovej navrhujem znížiť o mínus – 1.150 €, t. j. na 18.850 €.** Presun na zameranie, vytýčenie sietí a projektovú dokumentáciu.
- i) V programe 10. Životné prostredie, podprogram 2. Odpadové hospodárstvo, prvok 1. Zvoz a odvoz odpadu, funkčná klasifikácia 0510, položku **716: PD Polopodzemné kontajnery Západná navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.150 €.** Výdavky na polohopisné a výškopisné zameranie, vytýčenie inžinierskych sietí pre projektovú dokumentáciu na polopodzemné kontajnery Západná.
- j) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Cesty a chodníky JUH navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 168.364 €.**
- k) V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Rekonštrukcia schodísk Juh navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 95.000 €.**
- l) V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Doplnenie prvkov do vnútrobloku J.Halašu navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 15.000 €.** Budú doplnené nasledovné prvky: 1 malá húpačka, 1 dvojhojdačka + hojdačka pre malé deti, 1 prevažovačka, 1 pieskovisko, 1 basket kôš, 3 stoly, 1 reflektor, 1 projektovanie umiestnenia v priestore vnútrobloku.