

- Listom zo dňa 16.11.2021 bol doručený zo strany JUDr. Kajabovej návrh na zmier pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v k.ú. Ištebník vo vlastníctve Augustína Malýcha a navrhli **kúpnu cenu vo výške 60,- €/m², t.j. celkovú kúpnu cenu vo výške 1.500,- €**

Stanovisko komisie: **odporúča schváliť**

Hlasovanie k návrhu :

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3/ Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2022-2024

Ing. Mária Capová - predložila uvedený materiál a uviedla, že:

-rozpočet sa vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a rozpočet finančných operácií. V súlade so zákonom je bežný rozpočet pre rok 2022 zostavený ako prebytkový, kapitálový je schodkový, rozpočet finančných operácií je prebytkový.

Programovú štruktúru tvorí 12 programov, ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti mesta. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Mesta Trenčín na roky 2023-2024, t. j. viacročný rozpočet, ktorý nie je v zmysle §9 ods.3 zákona záväzný.

Východiská rozpočtu

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 je zostavený vyvážene a reálne. Základným východiskom pre určenie predpokladaných príjmov mesta v roku 2022 sú očakávané prognózy príjmov zverejnené Ministerstvom financií SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, rovnako očakávané vlastné príjmy mesta, príjmy z nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a od štátu a tiež navrhovaný investičný úver do výšky 2.700.000 €.

Bežné výdavky sú navrhnuté reálne, pričom ich podstatná časť zodpovedá úrovni výdavkov roka 2021. Zmeny nastanú v oblasti mestskej hromadnej dopravy a v bežnej údržbe komunikácií, nakoľko tieto služby budú zabezpečované novým dodávateľom, ktorý je, resp. bude výsledkom verejného obstarávania. V prípade, že Mesto Trenčín získa titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, založíme spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom novú neziskovú organizáciu, ktorá bude zabezpečovať prípravu a realizáciu aktivít s tým súvisiacich.

Kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 19,76 mil. €, pričom v prípade 39,8% z nich predpokladáme financovanie z nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a dotácií od štátu.

Príjmy a výdavky rozpočtu na rok 2022 sú vo výške 76,1 mil. EUR. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške plus + 1,3 mil. EUR.

Bežné príjmy rozpočtujeme vo výške 55,5 mil. €, t. j. na úrovni o + 7,2% vyššej ako je upravený rozpočet na rok 2021 (ďalej rozpočet 2021). V absolútnom vyjadrení očakávame ich nárast o plus + 3.715.759 €. Príjmy z podielu na dani z príjmov fyzických osôb sú rozpočtované vo výške 25 mil. € a tvoria 45% rozpočtovaných celkových bežných príjmov. Ich výška zodpovedá zverejnenej prognóze Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR. Predpokladaný príjem nepočíta so zmenami zákonov, ktoré môžu ovplyvniť tento príjem a neboli schválené k dnešnému dňu v NR SR.

Výška sadzieb miestnych daní a výška poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2022 nemení.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 54,2 mil. €, na úrovni o + 5,7% vyššej ako je upravený rozpočet na rok 2021. V absolútnom vyjadrení ide o čiastku vo výške + 2.931.259 €. K zásadnejšiemu nárastu došlo len v prípade výdavkov na program Vzdelávanie o plus + 0,92 mil. €, výdavkov na športovú infraštruktúru o plus + 0,39 mil. €, výdavkov na mestskú hromadnú dopravu v súvislosti s prechodom na nového dopravcu o plus + 0,34 mil. €, výdavkov na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda o plus + 0,55 mil. € (rozpočtované aj v príjmoch ako nenávratný finančný príspevok vo výške 95% výdavkov) a výdavkov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 o plus + 0,48 mil. €.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 9,61 mil. €, z toho 800.000 € z predaja kapitálových aktív. Za predaj pozemku v priemyselnej zóne Zámotie rozpočtujeme 600.000 € a 200.000 € z predaja bytov a pozemkov. Príjem vo výške 8,81 mil. € očakávame z nenávratných finančných príspevkov na projekty financované zo zdrojov EÚ, IROP a dotácií od štátu. Najväčší predpokladaný príjem očakávame z Fondu na podporu športu vo výške 1,5 mil. € na Modernizáciu zimného štadióna P. Demitru v Trenčíne, z fondov EÚ: na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda vo výške 2.837.400 €, na Smart plán Mesta Trenčín vo výške 942.340 €, na rekonštrukciu materskej školy M. Halašu vo výške 763.030 €, na rekonštrukcie nocľahárne vo výške 446.500 €, na cyklotrasy spolu vo výške 1.370.820 €, na rekonštrukciu Kultúrno-informačného centra vo výške 200.000 € a ďalšie.

Kapitálové výdavky rozpočtujeme v roku 2022 v celkovej výške 19,76 mil. €, z toho:

- ✓ kapitálové výdavky financované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu sú vo výške 7,86 mil. €,
 - ✓ z roku 2021 budú presunuté nedokončené investičné akcie vo výške 6,84 mil. €,
 - ✓ nové kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5,06 mil. €. V rámci týchto zdrojov sú rozpočtované aj zatiaľ nerozdelené kapitálové výdavky určené na rozvoj mesta vo výške 1,7 mil.€.
- Najväčšími investičnými akciami v roku 2022 budú Modernizácia zimného štadióna P. Demitru vo výške 3 mil. €, pokračovanie rekonštrukcie bývalého Kina Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda za 2 986 737 €, nové učebne pre Základnú školu Dlhé Hony za 449.000 €, futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia za 300.000 €, kontajnerové divadlo za 660.000 €, Výťah pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Ul. Piaristická za 230.000 €, Smart plán mesta Trenčín za 991.923 €, vetva D – SO 05 Cyklotrasa, úsek L.Stárka za 442.978 €, cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa za 352.912 €, rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J.Halašu v Trenčíne za 803.187 €, orezy vysokovzrastlých a alejových stromov krov vo verejnej zeleni za 322.995 €, rekonštrukcia nocľahárne za 640.000 € a pod.Jednotlivé kapitálové výdavky sú podrobne uvedené na strane č. 7.

Do príjmov rozpočtu mesta v roku 2022 predpokladáme previesť hospodársky výsledok za rok 2021 vo výške 8,16 mil. €. Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2021 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov. Jeho výška je ovplyvnená vyšším predpokladaným príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2021 oproti rozpočtu na rok 2021 (+ 1,2 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2021 (5,34 mil. €), nedočerpaním bežných výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2021 a pod.. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021.

Na realizáciu kapitálových výdavkov rozpočtujeme prijatie investičného úveru do výšky 2,7 mil. EUR.

Predpoklad celkového dlhu na konci roka 2022 po prijatí nového úveru vo výške 2,7 mil. EUR bude vo výške 16,5 mil. EUR.

To znamená, že celkový predpokladaný dlh na konci roka 2022 bude nižší o mínus – 1,2 mil. € oproti roku 2018, teda prevzatému dlhu na začiatku volebného obdobia.

Rovnako predpokladáme pokles dlhovej služby definovanej zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na 23,7% bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Jedná sa o predpokladaný pokles o mínus – 9,9% oproti prevzatej hodnote na začiatku volebného obdobia.

Zostatok rezervného fondu k 31.12.2021: 1,1 mil. €.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 76,1 mil. EUR v nasledujúcej štruktúre:

| | 2022 | 2021 schválený | 2021 upravený | skutočnosť 2020 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Bežné príjmy | 55.523.120 | 52.201.860 | 51.807.361 | 52.677.743 |
| Kapitálové príjmy | 9.609.410 | 6.422.139 | 8.096.754 | 2.124.548 |
| Príjmové FO | 10.961.749 | 8.050.667 | 11.502.109 | 9.895.508 |
| Príjmy SPOLU: | 76.094.279 | 66.674.666 | 71.406.224 | 64.697.799 |
| Bežné výdavky | 54.219.178 | 50.000.732 | 51.287.919 | 43.276.324 |
| Kapitálové výdavky | 19.763.801 | 14.562.634 | 18.007.005 | 6.696.445 |
| Výdavkové FO | 2.111.300 | 2.111.300 | 2.111.300 | 2.126.390 |
| Výdavky SPOLU: | 76.094.279 | 66.674.666 | 71.406.224 | 52.099.159 |
| Výsledok hosp. | 0 | | 0 | 12 598.640 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 1.303.942 | 2.201.128 | 519.442 | 9.401.419 |

Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške plus + 1,3 mil. €

Kapitálový rozpočet je zostavený so schodom mínus – 10,2 mil. €

Saldo finančných operácií je zostavené s prebytkom plus + 8,8 mil. €

1.BEŽNÝ ROZPOČET S PREBYTKOM

plus + 1,3 mil.eur

BEŽNÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške

55,5 mil. EUR

t.j. na úrovni o + 7,2% vyššej ako je upravený rozpočet 2021 (ďalej rozpočet 2021). Nárast vo výške plus + 3,7 mil. EUR je ovplyvnený predovšetkým:

- ✓ **rozpočtom príjmu z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 25 mil. EUR (viac o plus + 2,02 mil. € oproti rozpočtu 2021).** V rozpočte na rok 2021 bol tento príjem schválený vo výške 22,975 mil. €. Na základe aktuálneho vývoja a skutočného príjmu za január – október 2021 očakávame v roku 2021 príjem vo výške 24,2 mil. €.
- ✓ Príjem v roku 2022 je navrhnutý v súlade so zverejnenou prognózou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vychádzajúcou z prognózy Výboru pre daňové prognózy MF SR. Predpokladaný príjem nepočíta s možnými zmenami zákonov, ktoré môžu ovplyvniť tento príjem a neboli schválené k dnešnému dňu v NR SR.
- ✓ **predpokladaným príjmom z dane z nehnuteľností vo výške 7,7 mil. €, t. j. príjmom vyšším o plus + 0,1 mil. EUR,**
- ✗ **nedaňovými príjmami vo výške 7,2 mil. €, t.j. príjmami vyššími kumulatívne o plus + 0,94 mil. EUR.** Tento nárast vyplýva z predpokladu, že v roku 2022 budú v prevádzke zariadenia športovej infraštruktúry mesta, školy a školské zariadenia, detské jasle a sociálne zariadenia, uskutočnia sa príležitostné trhy mesta. Stravné za obеды budú platiť opätovne rodičia detí a žiakov.
- ✓ **zvýšením bežných grantov a transferov o plus + 0,58 mil. €, v absolútnej výške 12,86 mil. €.**

Výška dotácií od štátu sa zásadne nemení, vyššiu o plus + 103.586 € očakávame dotáciu na sociálne zabezpečenie, na Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda predpokladáme

bežnú dotáciu vyššiu oproti roku 2021 o plus + 523.730 €, pre deti predškolského veku rozpočtujeme nárast dotácie o plus + 152.142 €.

BEŽNÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške

54,22 mil. EUR

Štruktúra bežných výdavkov podľa jednotlivých programov je uvedená v preložených materiáloch.

Bežné výdavky sú oproti roku 2021 vyššie o plus 2,9 mil. €, t. j. o plus + 5,7%, pričom:

- ✓ **Nárast výdavkov na podprograme Autobusová doprava je o + 10%, t.j. o plus + 0,34 mil. €.** Nárast vyplýva zo skutočnosti, že od 1.9.2022 bude v Meste Trenčín v prípade ukončenia verejného obstarávania nový dopravca v mestskej hromadnej doprave, ktorý bude reflektovať podmienky mesta v nastavenej súťaži s čím súvisia vyššie náklady na túto službu. Doplátok predpokladanej straty súčasného dopravcu za rok 2021 rozpočtujeme vo výške 100.000 €, pre súčasného dopravcu rozpočtujeme finančné prostriedky do konca augusta 2022 vo výške 2.466.463 € a pre víťaza verejného obstarávania finančné prostriedky vo výške 1.070.000 €.
- ✓ **Nárast výdavkov na programe Kultúra je o + 100%, t.j. o plus + 1 mil. €.** Nárast vyplýva z vytvorenia nového podprogramu Európske hlavné mesto kultúry 2026. V prípade, že budeme úspešní a staneme sa víťazom súťaže, Mesto Trenčín spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom zriadi novú neziskovú organizáciu Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., ktorá bude zabezpečovať činnosti a aktivity pre prípravu mesta na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Pre rok 2022 rozpočtujeme pre tento podprogram čiastku vo výške 890.000 €, v prípade úspešnosti v súťaži a teda zriadenia neziskovej organizácie budú tieto finančné prostriedky poskytnuté neziskovej organizácii. Súčasne v roku 2022 pokračuje projekt Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda. Na bežné výdavky súvisiace s projektom rozpočtujeme čiastku vo výške 720.000 € (95% financované z nenávratného finančného príspevku, 5% z rozpočtu mesta).
- ✓ **Nárast výdavkov na programe Šport a mládež o + 18 %, t.j. o plus 384.865 €.** V roku 2022 sú navrhnuté vyššie výdavky za nájom futbalového štadióna a športovej haly, na mobilnú ľadovú plochu a pod..
- ✓ **Nárast výdavkov na programe Vzdelávanie o + 3,9%, t.j. o plus 915.746 €.** Nárast výdavkov pre materské školy o plus + 185.930 €, pre základné školy o plus + 285.778 €, na voľnočasové vzdelávanie o plus + 224.629 € (školské kluby detí, umelecké školy, centrum voľného času).

Grantový program je pre rok 2022 navrhnutý nasledovne:

- ✓ dotácie v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy vo výške 15.000 €
- ✓ dotácie na šport vo výške 40.000 €,
- ✓ dotácie na mládež vo výške 15.000 €,
- ✓ dotácie na výnimočné akcie vo výške 35.000 €
- ✓ dotácie na kultúru vo výške 63.000 €
- ✓ dotácie v oblasti ochrany životného prostredia: 10.000 €
- ✓ dotácie v sociálnej oblasti vo výške 34.213 €
- ✓ dotácie v kompetencii primátora vo výške 20.000 €

Okrem týchto dotácií sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky presne určeným subjektom pre dobrovoľné hasičské zbory, karanténnu stanicu, dôchodcov, kultúru, šport, sociálnu oblasť a pod. spolu v objeme 327.000 €.

2.KAPITÁLOVÝ ROZPOČET so SCHODKOM

mínus - 10,15 mil. EUR

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované vo výške

9,6 mil. EUR

V roku 2022 rozpočtujeme nasledujúce kapitálové príjmy:

- Príjmy z predaja pozemkov a kapitálových aktív vo výške 800.000 €, Príjmy nenávratných finančných príspevkov zo zmluvnených projektov zo zdrojov EÚ, IROP spolu vo výške 8,8 mil. € v štruktúre uvedenej v predložených materiáloch

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY sú rozpočtované vo výške **19,8 mil. EUR**
 Podrobnú štruktúru navrhovaných kapitálových výdavkov v eurách uvádza tabuľka v predložených materiáloch.

3.FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške **10,96 mil. EUR**

Prevod predpokladaného hospodárskeho výsledku za rok 2021 do príjmov rozpočtu: vo výške 8,16 mil. EUR.

Hospodársky výsledok predstavuje predpokladaný zostatok finančných prostriedkov na účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2021 s výnimkou účtov štátnych dotácií a zostatku fondov.

Jeho výška je ovplyvnená vyšším predpokladaným príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v roku 2021 oproti rozpočtu na rok 2021 (+ 1,2 mil. EUR), presunom niektorých investičných akcií, ktoré sa nestihli ukončiť, prípadne sa nerealizovali v roku 2021 (5,34 mil. €), nedočerpaním bežných výdavkov upraveného rozpočtu na rok 2021 a pod.. Predpokladané číslo bude upresnené zmenou rozpočtu pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2021.

- 1) **Prevod nevyčerpaných dotácie z roku 2021 vo výške 0,11 mil. EUR** do príjmov rozpočtu.
- 2) **Prijatie dlhodobého investičného úveru do výšky 2,7 mil. EUR na financovanie investičných akcií v roku 2022.**

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE vo výške **2,1 mil. EUR**

Výdavkové finančné operácie na splátku istín bankových úverov a investičných dodávateľských úverov rozpočtujeme vo výške 2,1 mil. EUR.

Z tejto čiastky predstavujú splátky bankových úverov 2 mil. € a úverov z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 0,10 mil. €.

Mesto Trenčín bude mať v prípade prijatia nového investičného úveru vo výške 2,7 mil. € roku 2022 spolu 12 bankových úverov v nesplatennej istine k 31.12.2022 vo výške 11,1 mil. €, 3 úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania spolu v nesplatennej istine k 31.12.2022 vo výške 2,4 mil. € a 1 návratnú finančnú výpomoc z MF SR v nesplatennej istine k 31.12.2022 vo výške 1,3 mil. €.

Na preklopenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu počítame v roku 2022 s čerpaním kontokorentného úveru do výšky 2,5 mil. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2022 bude predmetný úver splatený.

Ing. Mária Capová – zároveň predložila nasledovný materiál k zmenám v návrhu rozpočtu 2022 v porovnaní so zverejneným návrhom :

Zmeny v návrhu rozpočtu 2022 v porovnaní so zverejneným návrhom

| Program/podprogram/prvok | | Položka | Názov investičnej akcie | Zmena +/- | Komentár |
|--------------------------|-------------------------------|---------|---|------------|---|
| 1.2. | Územné plánovanie mesta | 716 | Starý železničný most - projektová dokumentácia | 50 000 | sprístupnenie strechy, schodište, výťah všetko bude hotové po realizačný projekt |
| 1.3. | Strategické plánovanie mesta | 717 | Kapitálové výdavky - rozvoj mesta | -1 700 000 | |
| 3.2.2. | Nebytové priestory | 712 | Kultúrny dom Opatová (kúpa) | 100 000 | |
| 3.2.3. | Pozemky | 711 | Pod Sokolice - výkup pre chodník | 15 000 | |
| 3.2.3. | Pozemky | 711 | Výkup pozemkov | -14 000 | presun na Výkup pozemkov pre chodník Pod Sokolice |
| 4.6. | Cintorínske a pohrebné služby | 716 | Nový cintorín - projektová dokumentácia | -104 200 | zníženie na základe ponuky na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stanovisko EIA |

| | | | | | |
|------|--|-----|--|----------|--|
| 5.5. | Ochrana pred požiarmi | 720 | Dobrovoľný hasičský zbor Opatová - kapitálová dotácia | 5 000 | Rekonštrukcia priestorov budovy DHZ Opatová - sociálne zariadenia a podlahy |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Cintorínska chodníky | -101 000 | nebude realizácia |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník Hodžova ulica | 50 000 | realizácia v spolupráci so Slovak Telekom, spolufinancovanie (už dohodnuté) |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník Istebnicka (spolu 155.000 €) | 60 000 | presun z roku 2021 je 95.000 €, vybudovanie úplne nového chodníka |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník Partizánska - Saratovská | -90 000 | z objektívnych dôvodov po konzultácii s p. Žákom nie je možná realizácia |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník pod Kebabizňou - prepojenie jednosmerka Bela - Kyjevská | 5 000 | cca 35 m, ohlásenie stavebných úprav |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník pri Mercury markete | 11 700 | dofinancovanie IA z roku 2021 |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník Východná 3. etapa pod kostolom | 25 000 | cca 200 m, ohlásenie stavebných úprav |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník, Priechod k Zábraniu | 28 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | JUH - zostatok z chodníka Partizánska - Saratovská + vypustený Pumptrack | 260 000 | financie pre "Južanov" na prerozdelenie na IA v r.2022 |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Križovatka pri Hoteli Elizabeth pre cyklistov - projektová dokumentácia | 10 000 | prepojenie Palackého - Sihot' |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Kvetná - statická doprava (Dukl.hrdinov, Hollého) | 585 000 | realizácia statickej dopravy - pokračovanie regulácie parkovania |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | MK Cintorínska - asfalt | -51 000 | nebude realizácia |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | MK M. Bela - podkova - realizácia | 280 000 | časť |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | MK Pádívého | 196 000 | rekonštrukcia komunikácie |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | MK Volavé | 50 000 | nový povrch s odvodnením |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Nozdrkovský chodník | 40 000 | III. etapa |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Otoč a vstup do Základnej školy Kubranská | 20 000 | realizácia |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Parkovisko Generála Viesta | 20 000 | rozšírenie parkovania po celej dĺžke ulice |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Parkovisko na Kamenci | -45 000 | nebude sa realizovať v roku 2022 kvôli ešte stále prebiehajúcej majetkovému vysporiadaniu so ŽSR |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Parkovisko Žilinská | 30 000 | rekonštrukcia parkovacej plochy |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Priechod pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska | 55 400 | dofinancovanie IA z roku 2021 |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Priechod pre chodcov-konečná Armádna – Sibírska | 3 000 | projektová dokumentácia |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Priechody pre chodcov Inovecká - Dlhé Hony | 48 000 | 4 x nasvietenie, 1 ks 12.000 € |

| | | | | | |
|---------------|--|------------|---|----------|---|
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Ul. Cintorínska - oporný múr, začiatok rekonštrukcie od cintorína (spolu 100.000 €) | 44 200 | presun z roku 2021 je 55.800 € |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 717 | Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne Ul. Považská (od Magnusu) | 28 900 | projektová dokumentácia + realizácia |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova | 4 000 | projektová dokumentácia |
| 7.1. | Materské školy | 713 | MŠ Niva (kotol) | 3 500 | |
| 7.1. | Materské školy | 717 | MŠ Považská (strecha) | 20 000 | |
| 7.1. | Materské školy | 717 | Materská škôlka Kubranská (chodníky) | 20 000 | realizácia |
| 8.3.2. | Futbalový štadión | 720 | TJ Družstevník Opatová - kapitálová dotácia | 10 000 | Rekonštrukcia strechy a okien |
| 10.1. | Verejná zeleň | 714 | MHSL m.r.o . - štiepkovač | 17 500 | prídavné zariadenie k traktoru |
| 10.3. | Ochrana prostredia pre život | 717 | Iluminácia reliéfu J.Jiskru z Brandýsa na hradnej skale | 10 000 | |
| 3.2.3. | Pozemky | 711 | Výkup pozemkov | -1 611 | |
| 3.2.3. | Pozemky | 636 | Nájomné za nájom | 1 611 | Nájomné pre pozemky ŽSR pre účely stavby Zelený most – I. etapa |
| SPOLU: | | | | 0 | |

Dodatočné presuny z roku 2021 do roku 2022

| Program/podprogram/prvok | Položka | Názov investičnej akcie | Zmena +/- | Komentár | |
|--------------------------|--|-------------------------|---|----------|--|
| 5.2. | Verejná osvetlenie | 717 | Verejná osvetlenie na ulici Potočnej | 5 000 | |
| 4.6. | Cintorínske a pohrebné služby | 717 | Rekonštrukcia chodníka na cintoríne Juh | 10 000 | |
| 6.1. | Autobusová doprava | 716 | Úprava štruktúry MHD na Sihoti - projektová dokumentácia | 10 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Cyklotrasy - projektová dokumentácia | 12 800 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Cyklotrasa Juh - centrum - III.etapa (cintorín - kruhový objazd pod Juhom) | 10 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Hlavný chodník nad Južankou k ZŠ Novomeského | 18 160 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodník situácia Šmidkeho - smer Južanka | 37 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Chodníky Piešťanská | 45 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Križovatka pod starým mostom a CSS - projektová dokumentácia | 5 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | MK Západná (od OC Južanka k MK Saratovská) | 58 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Nové parkovacie miesta - projektová dokumentácia | 3 099 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Obnova pochodu v parku pod Juhom (mestský zásah) | 20 000 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Rekonštrukcia MK v Kubrici - oproti vodojemu TVK | 27 800 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Schody, chodníky a obrubníky | 203 327 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 716 | Ul. Jilemnického a Jesenského - prepojenie pre peších - projektová dokumentácia | 10 000 | |

| | | | | | |
|---------|--|-----|--|-----------|--|
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Ul.M.Bela 37-41 nový chodník a komunikácia | 86 950 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Zvýš.mes. mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská NFP - 5% mesto | 3 123 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Rieš.cyklodopr.,ul.Na Kamenci, od Ul.na Vinohrady - 5% mesto | 5 445 | |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Vetva E-Záblatská - 5% mesto | 4 514 | |
| 8.3.2. | Futbalový štadión | 716 | Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia - projektová dokumentácia | 19 200 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 716 | Dopravné ihrisko - projektová dokumetácia | 18 950 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 717 | Detské ihriská Šmidkeho, Západná - renovácia povrchov | 42 000 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 717 | Detské ihrisko 28.októbra - výmena asfaltu | 10 000 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 717 | Ihrisko pri Termione - osvetlenie | 21 450 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 717 | Námestie Rozkvet - rekonštrukcia | 173 253 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 716 | Športové ihrisko Opatová | 1 200 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 717 | Ul.Matúšová - vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru | 30 000 | |
| 1.3. | Strategické plánovanie | 716 | Projektové dokumentácie pre projektu EÚ | -228 000 | |
| 8.4. | Detské ihriská a mobiliár | 716 | Športový areál - kúpalisko projektová dokumentácia | 52 000 | |
| 10.1. | Verejná zeleň | 716 | Alúvium Orechovského potoka - revitalizácia - projektová dokumentácia | 70 000 | |
| 10.1. | Verejná zeleň | 716 | Revitalizácia nám. sv. Anny - projektová dokumentácia | 35 000 | |
| 10.1. | Verejná zeleň | 716 | Revitalizácia ul. 1.mája | 71 000 | |
| 10.2.1. | Zvoz a vývoz odpadu | 717 | Polopodzemné kontajnery | 143 934 | |
| | Finančné operácie príjem | 453 | Prevod hospodárskeho výsledku za predchádzajúci rok | 1 035 205 | |

| | | | | | |
|------|--|-----|---|---------|--------------------------------------|
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Zvýš.mes. mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská NFP - 95% | 59 338 | úhrada na základe zmluvných termínov |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Rieš.cyklodopr.,ul.Na Kamenci, od Ul.na Vinohrady - 95% | 103 455 | úhrada na základe zmluvných termínov |
| 6.3. | Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií | 717 | Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Vetva E-Záblatská - 95% | 85 769 | úhrada na základe zmluvných termínov |
| | Kapitálový príjem | 322 | Zvýš.mes. mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: Vetva D - SO Piešťanská NFP | 59 338 | |
| | Kapitálový príjem | 322 | Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Rieš.cyklodopr.,ul.Na Kamenci, od Ul.na Vinohrady | 103 455 | |
| | Kapitálový príjem | 322 | Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Vetva E-Záblatská | 59 338 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|-----|-------------------------------------|--------|--|
| | Kapitálový príjem | 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 35 000 | |
| 10.2.2. | Zneškodňovanie odpadu | 717 | Opatová kanalizácia | 35 000 | |

Diskusia :

Pritomní prediskutovali predložený materiál aj s pozmeňovacím návrhom, pričom okrem iného uviedli:

MBA Peter Hošťák PhD - ako je na tom cyklotrasa a schody, chodníky na juhu v Trenčíne

Ing. Richard Ščepko - ako je to s výmenou asfaltu a chodníku vo vnútrobloku na 28.Októbra, či bude v rozsahu 10 000,- eur

Ján Korienek-v zmysle predloženého materiálu, všetky položky vyznačené zelenou sú odovzdané a začaté stavby a je tu predpoklad,že sa na 90% dokončia, samozrejme pri zhoršení počasia,čo neovplyvníme sa budú musieť dokončiť v nasledujúcom roku

-cyklotrasa juh je zazmluvnená, projektuje sa,v januári resp.februári sa dokončí projektová dokumentácia,

- chodníkov a schodov - všetky schody chodníky na juhu sa dokončia- sú všetky už pred dokončením - na vnútrobloku na 28.Októbra sú tam aj navyše práce, budú sa tam meniť aj obrubníky, uvedená suma je síce v rozpočte, ale predpokladáme nižšiu cenu za uvedené práce

Ing.Róbert Hartman- dodatočné presuny sa robia aj preto, že aj keď sa stihnú vyfakturovať ,faktúry majú splatnosť 30 dní a mesto ich môže bez problémov zaplatiť aj v januári budúceho roka

MBA Peter Hošťák PhD - vyslovil poľutovanie nad tým,že III.etapa cyklotrasy sa nepodarila zrealizovať, pretože je to kľúčový obslužný ťah a nepodarilo sa na uvedenú infraštruktúru využiť eurofondy, možno sa to podarí z iných eurozdrojov.Vyslovil nádej,že aj tento úsek sa zrealizuje.Došlo tam aj k predraženiu, ale boli tam aj riešené kľúčové problémy s križovatkami na Ul. Soblahovskej a na Ul. Bezručovej.

Ing.Róbert Hartman- k uvedenej problematike cyklotrasy uviedol,že trvalo veľmi dlho kým sa to podarilo technicky vyriešiť, pričom do rokovaní s Lidlom sa podarilo vstúpiť až po pol roku vzhľadom na ich záujem k mestskému pozemku a zároveň sme sa tým dostali aj k riešeniu na cudzích pozemkoch, čo bez toho nebolo možné. K statickej doprave uviedol , že sa dali dane miesta zamerať, ale zameranie trvá dlho, pričom sa to urýchliť nedá

Ján Korienek-uviedol celkovo k investičným akciám, že počas druhej vlny pandémie to trvalo dotknutým orgánom dlho a taktiež projektov aj realizácií je veľa, projektantov na trhu je málo a zároveň je veľa projektových dokumentácií a realizácií, čo je už nadmieru únosné.

MBA Peter Hošťák PhD- váži si túto prácu, je však potrebné postupovať podľa priorit a dohodnutých krízových lokalít

Mgr.Ján Forgáč - ocenil by objektívny pohľad na investičné akcie v Meste Trenčín, vyberať len akcie z Juhu, ktoré sa nestihli, nie je ideálne, máme veľa investičných akcií a ak by sme ich mali menej v rozpočte, tak ako som prezentoval poslancom ešte v marci tohto roka ,tak by sme ich v danom období stihli a nemuseli by sme ich presúvať.

Mgr. Richard Rybníček -chcel poukázať na to, že všetko, čo je teraz predložené,sú objektívne požiadavky poslancov, ktoré sme chceli zapracovať.Je však isté, že podobný scenár pri realizácii veľkého množstva investícií sa vyskytne aj v budúcom roku a budeme v tej istej situácii ako teraz. Vyvíja sa tým spätný tlak na úrad, pretože sa jedná o množstvo rokovaní, prípravy, ľudí, majetkovo-právnych vecí. Na základe uvedeného už zvažujeme, že si k tomu sadneme a povieme či dotknuté útvary mobility a investícií posilníme o nových ľudí a zvýšime mzdové náklady, alebo si povieme, že čo je priorit a čo sa nebude dať fyzicky stihnúť. Z uvedeného dôvodu tu nastáva aj riziko odchodu zamestnancov uvedených útvarov, preto chce o tom hovoriť aj s ostatnými poslancami.

Mgr.Ján Forgáč-áno,jednou z možností je navýšenie počtu zamestnancov, resp.outsourcing niektorých služieb,ale nevyrieši to kľúčový problém a to zahľtený trh s projektantami, zahľtené stavebné úrady , čo vplyva na to , že takéto množstvo investičných akcií nie je možné realizovať a ani navýšenie počtu zamestnancov by tento problém nevyriešil.Niekoľko rokov na to poukazujeme a naďalej sa zvyšujú počty investičných akcií. Navrhol skúsiť v budúcnosti dať do rozpočtu menší počet investičných akcií a uvidíme ako sa nám to podarí splniť.

MBA Peter Hošťák PhD-uviedol , že predložený pozmeňovací návrh má podporu značnej časti poslancov

Mgr. Richard Rybníček-dali sme tam všetko, čo sme mohli naprieč celým zastupiteľstvom 25 poslancov.Chcel by sa poďakovať Ing. Márii Capovej a Ing. Jaroslavovi Pagáčovi za ich prácu na rozpočte , pretože na ňom sedíme dlhé týždne až mesiace a mrzí ho, že časť poslancov MsZ sa doteraz k dnešnému dňu nevedela k nemu vyjadriť zásadným spôsobom.Nie je tam nič, čo by poslanci nenavrhlí poslanci Mestského zastupiteľstva, ale samozrejme vzhľadom na rozsah, nemôže tam byť všetko. Rozpočet považuje za spravodlivý, dobre pripravený, pretože investujeme vo veľkom rozsahu a zároveň aj znižujeme dlh mesta o 9.9%. Na záver uviedol, že pre neho je Mesto Trenčín jedno mesto a nie jednotlivé časti mesta.

Stanovisko komisie : **odporúča schváliť**

**A/ pozmeňujúci návrh k Návrhu programového rozpočtu Mesta
Trenčín na roky 2022-2024**

Hlasovanie k návrhu : Za : 4 Proti : 0 Zdržal sa : 3

B/ Návrh programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2022-2024

Hlasovanie k návrhu : Za : 4 Proti : 0 Zdržal sa : 3

K bodu 7/ Rôzne

- bez návrhov

Zapísal : Ing. Ján Margetín

MBA Peter Hošťák PhD

predseda FMK