

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, 21.februára 2023

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvar ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

1. Zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 v zmysle predloženého materiálu
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 408.000 € na úhradu výdavkov na spoluúčasť mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“ v zmysle predloženého materiálu.

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvar ekonomický

V Trenčíne 8.2.2023

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 1.2.2023 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Trenčín na rok 2023 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 vyplýva **zo zmien bežného a kapitálového rozpočtu a príjmových finančných operácií.**

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 670.683 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 29.756.974 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 29.086.291 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na realizáciu súťaží „Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny“ a „Revitalizácia Parku Gen. M.R. Štefánika v Trenčíne“ vo výške 15.000 €,
- ✓ zo zvýšenia kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie Trenčiansky luh -revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny plus parkovisko, Revitalizácia Parku Gen. M.R. Štefánika v Trenčíne a Revitalizáciu priestoru po modernizácii železničnej trate spolu vo výške 118.320 €,
- ✓ zo zníženia bežných výdavkov na neštátne školy a školské zariadenia vo výške 51.061 €,
- ✓ zo zvýšenia bežných príjmov a výdavkov Centra voľného času vo výške 420 € na umelecké a vedomostné súťaže a olympiády,
- ✓ z narozpočtovania kapitálových príjmov vo výške 952.000 €, kapitálových výdavkov vo výške 1.360.000 € a zo zvýšenia príjmových finančných operácií vo výške 408.000 € na realizáciu projektu Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale z príspevku z Fondu na podporu športu a so spoluúčasťou mesta,
- ✓ z narozpočtovania kapitálových výdavkov MHSL m.r.o. vo výške 4.900 € na zakúpenie viacročného drevoobrábacieho stroja.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Príjmy **+ 952.420 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **Centra voľného času m.r.o. 312: Súťaže zo ŠRO plus + 420 €, t.j. na 3.420 €.** Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.
- b) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: Fond na podporu šport – Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún vo výške plus + 952.000 €.** Príspevok na realizáciu projektu výmeny palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 420 €**

Program 1. Manažment a plánovanie **- 118.320 €**

1. Podprogram 2. Územné plánovanie mesta **+ 15.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie o plus + 15.000 €, t.j. na 85.000 €.** Zvýšenie výdavkov na odmeny pre súťažiacich za realizáciu súťažného návrhu, tj. štúdií na realizáciu projektov: “ Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno - vzdelávacej zóny“ a „Revitalizácia Parku Gen. M.R. Štefánika v Trenčíne“.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023

2. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta - 133.320 €

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Projektové dokumentácie pre projekty EU o mínus – 133.320 €, t.j. na 366.680 €.**

Program 7. Vzdelávanie **+ 420 €**

- a) rozpočtovaných bežných výdavkov pre neštátne subjekty na základe zmeny hodnoty jednotkového koeficientu na rok 2023 určeného MF SR po schválení štátneho rozpočtu na rok 2023 nasledovne:

	Schválený rozpočet 2023	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2023
Podprogram 1. Materské školy, položka 640: Bežné transfery			
<i>S MŠ M. Turkovej 22</i>	198 198	-4 432	193 766
<i>S MŠ Orechovská 14</i>	72 072	-1 612	70 460
<i>S MŠ Janka Kráľa 14</i>	72 072	-1 612	70 460
<i>S MŠ Motýlik</i>	63 063	-1 410	61 653
<i>S MŠ Best Friends Kids Club</i>	114 114	-2 552	111 562
<i>C MŠ Bl. Tarzícia</i>	135 135	-3 022	132 113
<i>C MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta</i>	183 183	-4 097	179 086
<i>S MŠ 2M</i>	69 069	-1 545	67 524
Podprogram 3. Vofnočasové vzdelávanie , položka 640: Bežné transfery			
<i>CVČ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta</i>	8 228	-184	8 044
<i>ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta</i>	50 820	-1 137	49 683
<i>CVČ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého "M-centrum"</i>	3 267	-73	3 194
<i>SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum</i>	68 640	-1 535	67 105
<i>SZUŠ Gagarinova 7</i>	246 741	-5 518	241 223
<i>SZUŠ ul. Novomeského 11</i>	603 372	-13 493	589 879
<i>SZUŠ Stromová 1</i>	33 000	-738	32 262
<i>SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom</i>	16 500	-369	16 131
<i>SZUŠ, Mládežnícka 1</i>	72 336	-1 618	70 718
Podprogram 4. Školské jedálne, položka 640: Bežné transfery			
<i>ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého</i>	23 760	-531	23 229
<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta</i>	33 066	-739	32 327
<i>ŠJ pri SZŠ FUTURUM</i>	28 908	-646	28 262
<i>ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM</i>	8 712	-195	8 517
<i>ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie</i>	172 062	-3 848	168 214
<i>ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom</i>	6 930	-155	6 775
Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení	43 052	51 061	94 113

- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Centra voľného času m.r.o. 637: Služby o plus + 420 €, t.j. na 45.813 €.** Finančné prostriedky z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.

Program 8. Šport a oddych **+ 1.483.220 €**

1. Podprogram 3., prvok 1. Športová hala + 1.360.000 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale vo výške plus + 1.360.000 €.**

Správna rada Fondu na podporu športu (ďalej len „správna rada“) podľa § 15 a násl. zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválila dňa 23. decembra 2022

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „**Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry**“ číslo 2022/002 (ďalej len výzva).

Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je právnickou osobou zriadenou zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), ktorej hlavnou úlohou je zabezpečovanie podpory a rozvoja športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevku na projekty podpory športu na účel podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Mesto Trenčín sa rozhodlo podať žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt „**Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale**“. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „**Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale**“ vo výške **1.360.000** Eur bola vyčíslená na základe rozpočtu stavby.

Výmena palubovky – veľká hala

V rámci veľkej haly sa počíta s výmenou existujúcej palubovky. Existujúca palubovka je momentálne lepená na podlahovej betónovej doske, nový návrh počíta so športovým systémom, ktorý tvorí drevená parketová palubovka na dvojitém odpruženom rošte. Pôvodné drevené parkety budú odstránené a nová športová podlaha bude položená na existujúcu betónovú dosku, ktorá bude dodatočne opatrená aj novou hydroizolačnou vrstvou.

Výmena tribún, výmena sedačiek a úprava zábradlia – veľká hala

Existujúce tribúny pri hracej ploche veľkej haly budú nahradené novými teleskopickými tribúnami. Návrh počíta s dvoma tribúnami po stranách hracej plochy, každá tribúna bude mať k dispozícii 486 miest na sedenie, spolu na oboch tribúnach 972 miest. Sedačky sú navrhované pevné plastové s vysokým chrbtom. Tribúny bude možné zasunúť a zväčšiť tak priestor hracej plochy v prípade potreby. Ovládanie zasúvania a vysúvania tribún sa uvažuje elektrické.

Koniec termínu na podávanie žiadosti o poskytnutie príspevku je **17.4.2023**, podmienkou do termínu podania žiadosti je začať verejnú obstarávanie

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu je do **31.12.2025**.

Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne, **vo výške 30%** z celkových oprávnených nákladov na projekt.

2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny + 123.220 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Trenčiansky luh - revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny vo výške plus + 24.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu územia.

Trenčiansky luh bol v roku 2021 vyhlásený za obecné chránené územie, ktoré je rozdelené na dve zóny. Prvá je Zóna ochrany lužného lesa - je bezzásahová, s náučnými chodníkmi a s možnosťami tichého pozorovania prírody, druhá je Rekreačno-vzdelávacia zóna - je určená aj na aktívnejšie rekreačné využitie – a práve táto časť je predmetom súťaže. Cieľom revitalizácie je umožniť aktívnejšie rekreačno – oddychové aktivity, hlavne prírodného charakteru, s komunitnými prvkami a plochami, s ohniskami, malými ihriskami (je potrebné navrhnuť min. 1 prírodnú športovú plochu - pre loptové hry, bedminton a podobne) a s prvkami pre deti a rodiny (plochy nemusia byť kompaktné, prvky môžu byť vhodne rozptýlené v území v súvislosti s funkciou a atmosférou jednotlivých zón územia), s mobiliárom, s priestormi pre umelecké a komunitné aktivity. Trenčiansky luh bude riešený formou krajinársko-architektonickej súťaže návrhov, s realizáciou do začiatku EHMK2026.

- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Trenčiansky luh – parkovisko vo výške plus + 6.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska pre návštevníkov luhu. Medzi hrádzou a ul. L. Stárka je v ÚPN plocha určená pre parkovanie návštevníkov Luhu a rybárov, nakoľko vjazd do Luhu je zakázaný. Súčasťou parkoviska bude aj plocha pre umiestnenie mobilných toaliet pre návštevníkov Luhu.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Revitalizácia Parku Gen. M.R.Štefánika vo výške plus + 64.320 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu územia. Nedávna revitalizácia sa týkala iba vegetácie. Cieľom novej revitalizácie (v súčasnosti z pohľadu zelene veľmi hodnotného) parku je zmena jeho funkcie z „tranzitného“ parku na kultúrno spoločenský park, čiže zmenou náplne dosiahnuť jeho atraktívnejšiu hodnotu nielen pre prechádzajúcich, ale aj pre prítiahnutie návštevníkov. Zvýšenie tejto hodnoty bude dosiahnuté jednak úpravou a návrhom peších a cyklistických komunikácií, verejného osvetlenia s integrovanými prvkami wifi/kamery/reproduktory atď., vrátane doplnkového ambientného osvetlenia atraktívnych častí parku, mobiliáru konzistentného s existujúcim, novým kvalitným informačným a navigačným systémom a revitalizáciou hodnotnej existujúcej bronzovej fontány (diela Po kúpeli) od sochára Jozefa Fizela v západnom cípe parku, ale aj – a hlavne novými funkciami a prvkami v samotnom parku – napr. zapojenie vody interaktívnou hrovou formou, zapojenie exteriérových spoločenských hier typu šach, petang a podobne. Je potrebné zachovať existujúce umeleckého diela, resp. navrhnuť ich presun. Zároveň je potrebné vytvoriť tri priestory pre možnosti umiestnenia trvalých / dočasných umeleckých inštalácií s možnosťami napojenia na inžinierske siete (voda, elektro, technológia vodného čerpadla), pre ktoré sa bude následne vytvárať otvorená výzva na umelecké riešenia. Zároveň je potrebné navrhnuť priestor pre konanie kultúrnych a spoločenských aktivít (nielen pre potreby EHMK2026) s možnosťou umiestnenia mobilného pódia. Hlavný - centrálny novovydláždený chodník, ako jasnú a extrémne frekventovanú trasu medzi stanicou a podchodom pri Námestí SNP, je potrebné zachovať. Do návrhu je potrebné zapracovať nedávno osadený existujúci mobiliár v parku, s možnosťou jeho premiestnenia. Súčasťou bude aj samostatné bezbariérové architektonicky zaujímavé WC, resp. architektonicky a dizajnovy stvárnený priestor pre osadenie príležitostných mobilných toaliet, aj pre imobilných.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Revitalizácia priestoru po MŽT vo výške plus + 24.000 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie na dočasnú revitalizáciu priestoru po modernizácii železničnej trate. Výdavky sú určené na projektovú dokumentáciu, na domerania, inžinierske prieskumy, dendrologické posudky, a pod. Predmetom projektovej dokumentácie bude urbanisticko – architektonická štúdia vrátane vizualizácií, dokumentácia vybraných objektov na územné konanie a stavebné povolenie na úrovni projektu pre výber dodávateľa. Pre EHMK je potrebné územie dočasne upraviť, preto úpravy majú byť nízkonákladové. Popis realizácie:
Na pravom brehu sa jedná o plochu pri vyústení Fiesta mostu (cca 1.200 m² - C), na ľavom brehu sa jedná o tri lokality – voľná plocha medzi Mládežníckou a železnicou (cca 2.600 m² - D), plocha medzi Chynoranskou železnicou a Hasičskou (cca 20.200 m² - B) – a hlavne plocha medzi hrádzou a železnicou (cca 19.000 m² – A). Plochy A a D bude možné využívať až do preložky cesty I/61, plochy B a C iba do začiatku rekonštrukcie starého cestného mosta, nakoľko tam bude zariadenie staveniska a prízjazydy. Keďže využitie územia bude dočasné, cieľom revitalizácie je územia nízkonákladavo pripraviť na ľahké prívetivejšie rekreačno – umelecké využitie v rámci EHMK a zároveň spraviť územia aj vizuálne príťažlivejšie a zaujímavejšie, nakoľko sú v atraktívnej polohe medzi riekou s Fiesta mostom a historickým centrom mesta, viditeľné a silno vnímateľné aj z hradu či Mariánskeho námestia, pričom väzby platia aj naopak – z územia sú úžasné výhľady na historické centrum a hrad. Plochy B, C a D budú riešené iba ľahkou lokálnou výsadbou a vytvorením priestorov pre um. inštalácie. Na ploche A je potrebné vytvoriť dočasný malý festivalový outdoorový variabilný areál s multifunkčným

využitím priestoru – nielen pre kultúru (hudba, diskusia, divadlo, kino a pod.), ale napr. aj pre umelecké výstavy, trhovú priestory, šport (lezenie, akrobacia, freerun a pod.). Areál by mal fungovať aj v dobe, keď sa nebudú diať kultúrne alebo iné konkrétne akcie, preto je potrebné okrem malých ľahkých (napr. kontajnerových) stavieb komunitno-kultúrneho charakteru na ploche umiestniť aj objekt občerstvenia s terasou a toaletou.

- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na **položke MHSL m.r.o. 713: Viacročný drevoobrábací stroj vo výške plus + 4.900 €.**

Zakúpenie viacročného drevoobrábacieho stroja so zrovnávacou a hrúbkovacou frézkou. Doteraz používaný stroj bol obstaraný v roku 1998 a z dôvodu technickej a morálnej zastaranosti a nevyhovujúceho technického stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (poškodený posun píly), je potrebné zakúpiť nové zariadenie, ktoré bude používané pri údržbe drevených komponentov a častí herných prvkov pre detské ihriská a mobiliár.

Program 10. Životné prostredie - 4.900 €

1. Podprogram 1.Verejná zeleň - 4.900 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 634: Dopravné o mínus – 4.900 €, t.j. na 55.300 €.** Presun na zakúpenie viacročného drevoobrábacieho stroja.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

1. Prevod z rezervného fondu + 408.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných príjmových finančných operácií na položke **454: Prevod z rezervného fondu o plus + 408.000 €, t.j. na 2.248.000 €.** Zvýšenie rozpočtu na úhradu spoluúčasti mesta Trenčín na projekte „Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale“.