

# **Schválená zmena Programového rozpočtu** **Mesta Trenčín na rok 2014 uznesením č. 1135** **MsZ dňa 24.3.2014**

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 vyplýva predovšetkým z potreby upraviť rozpočet o prijaté dary a finančné príspevky o rovnakú sumu v príjmovej aj výdavkovej časti na Čaro Vianoc pod hradom a na projekt Vráťme život do centra Trenčína, upravuje kapitálové príjmy podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie, znižuje výdavky na doplatok straty za rok 2013 pre SAD v nadväznosti na skutočne preukázanú stratu v roku 2013, presúva výdavky v rámci jednotlivých základných škôl, dofinancovanie projektu podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne z roku 2013, poskytnutie dotácií pre kultúrne centrá a v sociálnej oblasti, financovanie kapitálových výdavkov a pod. Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2014 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 14 000 €, t.j. na 30 785 580 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 15 061 €, t.j. na 28 331 555 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia, presúvajú sa medzi jednotlivými položkami
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o mínus - 1 061 €, t.j. na 3 968 343 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa nemenia
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 2 454 025 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške - 2 868 343 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 414 318 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ**

**Bežné príjmy** **+ 14 000 €**

**1. Granty** ..... **+ 14 000 €**

Zvýšenie grantov o plus + 14 000 €, doteraz nerozpočtované, nasledovne:

- Dary na Čaro Vianoc pod hradom od:
  - EKOLAMP, Združenie výrobcov a distribútorov vo výške 1 800 €
  - Peter Plánka vo výške 200 €
  - Mária Černá vo výške 200 €
  - EVENTY s.r.o. vo výške 300 €
  - Martin Pristach – MILK-TRADE SLOVAKIA vo výške 500 €
  - Gabriela Mikušová vo výške 500 €
  - Igor Stašák – AULICUS vo výške 100 €
  - Marián Michalík vo výške 100 €
  - Nave Libre s.r.o. vo výške 150 €
  - Katarína Kováčiková vo výške 150 €
- Finančný príspevok od Nadácie SPP vo výške 10 000 € na projekt „Vráťme život do centra Trenčína“

O rovnakú čiastku sú navýšené výdavky na Programe 9: Kultúra.

**Kapitálové príjmy** **0 €**

Presuny rozpočtovaných kapitálových príjmov medzi jednotlivými položkami rozpočtovej klasifikácie (z dôvodu bežných predajov pozemkov, budov a bytov na základe žiadostí predložených mestu Trenčín a následne schválených Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne) nasledovne:

1. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie .....	- 129 500 €
2. Príjem z predaja pozemkov .....	+ 100 000 €
3. Príjem z predaja budov .....	+ 4 500 €
4. Príjme z predaja bytov .....	+ 25 000 €

## V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

**Výdavky** **+ 14 000 €**

**PROGRAM 1. Manažment a plánovanie** **+ 2 000 €**

- 1. Podprogram 1., prvok 1.: Výkon funkcie primátora** ..... + 2 000 €
- a) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Pracovné rokovanie Združenia K8 v Trenčíne o plus + 1 790 €, doteraz nerozpočítané** na raňajky, obedy, večere, občerstvenie pre 18 osôb (primátori krajských miest, riaditeľ Združenia K8, šoféri, hovorcovia)
  - b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **633: Pracovné rokovanie Združenia K8 v Trenčíne o plus + 210 €, doteraz nerozpočítané** na darčeky pre 7 primátorov krajských miest.

**2. Podprogram 3.: Strategické plánovanie mesta** ..... 0 €

V nadväznosti na rozpočet nenávratného finančného príspevku z blokového grantu Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce sa presúva rozpočet medzi položkami nasledovne:

- a) 637: Odb.podujatia, networking, prieskumy a pod. sa zvyšujú o plus + 3 298 €, t.j. na 76 663 €
- b) 637: Účastnícke poplatky na konferenciách sa znižujú o mínus – 1 000 €, t.j. na 0 €
- c) 637: Reprezentačné výdavky sa znižujú o mínus – 2 000 €, t.j. na 0 €
- d) 633: Softvér sa znižuje o mínus – 1 500 €, t.j. na 0 €
- e) 631: Cestovné sa znižuje o mínus – 2 760 €, t.j. na 240 €
- f) 620: Poistné sa zvyšuje o plus + 3 962 €, doteraz nerozpočítané, porotcovia budú odmeňovaní na základe dohôd, z ktorých budú vyplatené odvody v zákonom stanovenej výške.

**PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch** **+ 1 421 €**

- 1. Podprogram 2.: Prezentácia mesta** ..... + 1 421 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Monografia III.diel o plus + 1 421 €**, v roku 2014 nerozpočtované. Vyplatenie honorárov za príspevok do monografie, ktoré neboli v roku 2013 vyplatené.

**PROGRAM 3. Interné služby** **+ 21 000 €**

**1. Podprogram 5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu** ..... **+ 21 000 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 21 000 €**, t.j. na **211 000 €**. Finančné prostriedky budú použité na úhradu nezrovnalostí z projektu Rozvoj vzdelávania, kvalifikácie a odbornej prípravy zamestnancov Mesta Trenčín v zmysle kontroly Správy finančnej kontroly Zvolen. Projekt bol realizovaný v rokoch 2010-2011.

**PROGRAM 6. Doprava** **- 28 011 €**

**1. Podprogram 1.: Autobusová doprava** ..... **- 28 950 €**

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Doplatoč straty za rok 2013 o mínus - 28 950 €**, t.j. na **271 050 €** v nadväznosti na preukázanú stratu v roku 2013 vo výške 2 347 042 €, zálohy uhradené v roku 2013 vo výške 2 076 000 € a z toho vyplývajúci doplatoč straty v roku 2013 vo výške 271 042 €.

**2. Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií** ..... **+ 939 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Povrch ulice Zlatovská o mínus - 637 €**, t.j. na **399 363 €**. Presun finančných prostriedkov na investičnú akciu Vstup do nemocnice, ul.Legionárska.
- b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Vstup do nemocnice, ul.Legionárska, v roku 2014 nerozpočtované o plus + 637 €**, t.j. na **637 €** na úhradu záväzku z roku 2013 za prekládku verejného osvetlenia.
- c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: Aktualizácia projektovej dokumentácie - vybudovanie chodníka na ul. Legionárskej v Biskupiciach o plus + 939 €**, doteraz nerozpočtované. Aktualizácia je potrebná pre stavebné povolenie.

**PROGRAM 7. Vzdelávanie** **0 €**

**1. Podprogram 2.: Základné školy** ..... **0 €**

Presun rozpočtovaných bežných výdavkov – dotácie zo štátneho rozpočtu Základnej školy Dlhé Hony z položky 630: deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na položke 630: vzdelávacie poukazy vo výške **14 500 €**.

**2. Podprogram 3.: Voľno časové vzdelávanie** ..... **0 €**

Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými školskými klubmi detí nasledovne:

ŠKD Potočná: 0 € (presuny v rámci ŠKD)

Mzdy: plus + 300 €, t.j. na 7 745 €

Poistné: plus + 100 €, t.j. na 1 870 €

Energie, voda, komunikácie: mínus - 300 €, t.j. na 280 €

Materiál: mínus - 100 €, t.j. na 150 €

ŠKD Novomeského: mínus - 1 000 €:

Mzdy: mínus - 740 €, t.j. na 50 120 €

Poistné: mínus - 260 €, t.j. na 18 595 €

ŠKD Hodžova: mínus – 500 €

Mzdy: mínus – 370 €, t.j. na 88 645 €

Poistné: mínus – 130 €, t.j. na 32 640

ŠKD Veľkomoravská: plus + 5 750 €

Mzdy: plus + 4 260 €, t.j. na 40 530 €

Poistné: plus + 1 490 €, t.j. na 12 954 €

ŠKD Kubranská: 0 € (presuny v rámci ŠKD)

Mzdy: plus + 390 €, t.j. na 29 410 €

Energia, voda, komunikácie: mínus – 390 €, t.j. na 2 245 €

ŠKD Na dolinách: mínus – 450 €

Mzdy: mínus – 335 €, t.j. na 22 876 €

Poistné: mínus – 115 €, t.j. na 7 580 €

ŠKD Bezručova: mínus – 2 000 €

Mzdy: mínus – 1 480 €, t.j. na 45 790 €

Poistné: mínus – 520 €, t.j. na 16 990 €

ZUŠ: mínus – 1 800 €

Mzdy: mínus – 1 335 €, t.j. na 462 465 €

Poistné: mínus – 465 €, t.j. na 155 415 €

**3. Podprogram 4.: Školské jedálne ..... + 1 200 €**

Presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými školskými jedálňami nasledovne:

ŠJ Kubranská: plus + 2 900 €

Mzdy: plus + 2 150 €, t.j. na 30 620 €

Poistné: plus + 750 €, t.j. na 11 560 €

ŠJ Bezručova: mínus – 500 €

Mzdy: mínus – 370 €, t.j. na 33 190 €

Poistné: mínus – 130 €, t.j. na 12 570 €

ŠJ Východná: mínus - 1 200 €

Mzdy: mínus – 890 €, t.j. na 35 243 €

Poistné: mínus – 310 €, t.j. na 13 519 €

ŠJ Na dolinách: 0 € (presuny v rámci ŠJ)

Mzdy: plus + 380 €, t.j. na 32 617 €

Poistné: plus + 145 €, t.j. na 11 127 €

Energia, voda, komunikácie: mínus – 525 €, t.j. na 29 000 €

**4. Podprogram 5.: Politika vzdelávania ..... - 1 200 €**

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov ŠZMT m.r.o. – správa na položke **610: mzdy, platy o mínus – 890 €, t.j. na 101 210 €, a na položke 620: poistné o mínus – 310 €, t.j. na 38 420 €.**

b) Presun finančných prostriedkov v rámci Školského úradu financovaného dotáciou zo štátneho rozpočtu nasledovne:

631: Cestovné: **plus + 200 €, t.j. na 200 €**

633: Materiál: **plus + 710 €, t.j. na 1 330 €**

634: Dopravné: **mínus – 910 €, t.j. na 0 €**

**PROGRAM 8. Šport a mládež ..... - 2 760 €**

**1. Podprogram 1.: Podpora športových podujatí ..... + 400 €**

**Schválená zmena Programového rozpočtu  
Mesta Trenčín na rok 2014**

Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 400 €**, v roku 2014 nerozpočítané, na dofinancovanie projektu z roku 2013: „Podpora demokracie a aktivizácie mladých ľudí na ZŠ v Trenčíne“, úhrada dohôd o vykonaní práce školiteľom, ktorí vykonali školenie v decembri 2013, ale dohoda bola vyplatená v januári 2014, z toho 620: poistné 99 €, 637: Služby (dohody o vykonaní práce) 301 €.

**2. Podprogram 2.: Dotácie na šport ..... - 400 €**

Zníženie rozpočítaných bežných výdavkov **o mínus – 400 €**, t.j. na **4 600 € na položke 640: Dotácie na mládež**, presun finančných prostriedkov na podporu športových podujatí.

**3. Podprogram 3., prvok 4: Plavárne ..... – 2 760 €**

- a) Zníženie rozpočítaných bežných výdavkov **o mínus – 760 €**, t.j. na **1 500 € na položke 637 Poistenie plavárni** v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- b) Zníženie rozpočítaných kapitálových výdavkov **o mínus – 2 000 €**, t.j. na **8 000 € na položke 717: Nová letná plaváreň - energie + stráženie**

**PROGRAM 9. Kultúra ..... + 19 350 €**

**1. Podprogram 1.: Podpora kultúrnych podujatí a činností ..... + 3 000 €**

Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 3 000 €**, doteraz nerozpočítané na zabezpečenie akcie Splanekor 2014 – splav netradičných korábov Čiech Moravy a Slovenska, ktorú bude realizovať spoločnosť ATYP o.z.

**2. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí ..... + 4 000 €**

Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov **o plus + 4 000 €**, t.j. na **14 000 € na položke 637: Čaro Vianoc pod hradom**. O rovnakú sumu sú zvýšené granty v príjmovej časti rozpočtu.

**3. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk ..... + 12 350 €**

- a) Zvýšenie rozpočítaných bežných výdavkov **o plus + 250 €**, t.j. na **1 650 € na položke 637 Poistenie**. Zmena rozpočtu vyplýva z realizácie verejného obstarávania poistenia majetku mesta až v roku 2014, t.j. zmluva bude platná od 1.1.2015, predpokladalo sa uzatvorenie zmluvy od 1.1.2014.
- b) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 7 400 €**, doteraz nerozpočítané na **635: Oprava a preplachtovanie pódia a stánkov**. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Nadácie SPP a o rovnakú sumu sú zvýšené granty v príjmovej časti.
- c) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 2 600 €**, doteraz nerozpočítané na **633: Mobilár – podujatia a jarmoky**. Finančné prostriedky boli poskytnuté z Nadácie SPP a o rovnakú sumu sú zvýšené granty v príjmovej časti.
- d) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 600 € na položke 640: Dotácia pre Kultúrne centrum Aktivity** za výkon činnosti kultúrneho strediska v oblasti klubu dôchodcov.
- e) Zvýšenie bežných výdavkov **o plus + 1 500 € na položke 640: Dotácia pre Kultúrne centrum Stred** za výkon činnosti kultúrneho strediska v oblasti klubu dôchodcov.

**PROGRAM 11. Sociálne služby ..... + 1 000 €**

**1. Podprogram 3.: Príspevky neštátnym subjektom ..... + 1 000 €**

Zvýšenie bežných výdavkov o plus + 1 000 € na položke 640: Dotácia pre Slovenský zväz telesne postihnutých, prvú základnú organizáciu č.17, Trenčín na realizáciu projektu „Krajské športové hry SZTP“.

## Pozmeňovací návrh k bodu č.3: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014

(predložený na MsZ v Trenčíne dňa 24.3.2014)

V návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014 navrhujem nasledujúce zmeny, presuny medzi položkami bez vplyvu na rozpočet:

### Bežné výdavky navrhujem znížiť o mínus – 27 000 € nasledovne:

1. Program 1, podprogram 3: Strategické plánovanie mesta, FK: 01.1.1.6., EK: **637: Odborné podujatia, networking, prieskumy a p. navrhujem znížiť o mínus – 16.561 €, t.j. na 60.102 €** (presun na položku 640).
2. Program 1, podprogram 3: Strategické plánovanie mesta, FK: 01.1.1.6., EK: **640: transfery, navrhujem vytvoriť nový riadok Partnerstvo s Technickou univerzitou v BA s rozpočtom plus + 16.561 €.**  
Predmetná zmena vyplýva z dôvodu zosúladenia účtovania projektu medzi Mestom TN a partnerom Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave v zmysle Zmluvy o partnerstve pri realizácii projektu „Trenčín si Ty“.  
Metodika ohľadom účtovania nie je spracovaná a zostáva na dohovore partnerov projektu, aby medzi sebou zosúlادili účtovanie v zmysle zákona o účtovníctve, ktoré podlieha medzi subjektmi verejnej správy konsolidácii. STU v Bratislave účtuje všetky podobné projekty ako príjem transferu, t.j. Mesto TN musí použiť transferovú položku 640.
3. Program 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií, FK: 04.5.1., EK: **635: Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba navrhujem znížiť o mínus – 31.500 €, t.j. na 818.500 €,** presun na Ochranné siete - hradné bralo
4. Program 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, FK: 08.2.0.9, EK **640: navrhujem vytvoriť nový riadok s textom: FS Nadšenci, činnosť súboru, s rozpočtom plus + 1.000 €.**
5. Program 9. Kultúra, podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností, FK: 08.2.0.9., EK **640: Rendek Holding, s.r.o. - Trenčianske Hradosti navrhujem zvýšiť o plus + 1.500 €, t.j. na 2.500 €** na poskytnutie dotácie
6. Program 12. Rozvoj mesta a bývanie, podprogram 2. Bývanie, prvok 4.: Výstavba RD v súvislosti s MŽT FK: 06.2.0., EK **635: Oprava rodinných domov navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované** na opravu už postavených rodinných domov – zatekanie strechy, prekládka elektrického kábla vysokého napätia.

### Kapitálové výdavky navrhujem zvýšiť o plus + 27 000 € nasledovne:

**Schválená zmena Programového rozpočtu  
Mesta Trenčín na rok 2014**

7. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, FK: 06.4.0., EK 717: **VO ul. Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivity) navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 5.000 €** na základe reálnej cenovej ponuky
8. Program 5. Bezpečnosť, podprogram 2. Verejné osvetlenie, FK: 06.4.0., EK 717: **Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. doteraz nerozpočítané**, doplnenie chýbajúceho verejného osvetlenia a verejného osvetlenia na prechodoch pre chodcov v rôznych častiach mesta Trenčín (J. Braneckého/Nám. Sv. Anny, Kubranská, Pod Sokolice/bytovka, Poľnohospodárska/Záblatská, Na Záhrade 32, Zlatovská/Dukl. Hrdinov, Kpt. Nálepku/Osvienčimská, M. Slovenskej a pod.)
9. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, FK: 04.5.1., EK 717: **Stanovištia pre smetné nádoby ul.J.Zemana navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočítané** na vybudovanie 2 stanovišť pre smetné nádoby
10. Program 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, FK: 04.5.1., EK 717: **Prechod pred chodcov na ul. Kpt. Nálepku navrhujem zvýšiť o plus + 500 €, doteraz nerozpočítané**, vybudovanie prechodu pre chodcov
11. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie, FK: 09.5.0.1, EK: 717: **Sanita ZUŠ navrhujem zvýšiť o plus + 5.000 €, doteraz nerozpočítané**, na vybudovanie umývadiel a vodovodných rozvodov v triedach výtvarnej výchovy.
12. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, FK: 09.1.2.1, EK: 717: **Rekonštrukcia ZŠ – rezerva navrhujem znížiť o mínus – 5.000 €, t.j. na 45.000 €, presun na ZUŠ**
13. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, FK: 09.1.1.1, EK: 717: **MŠ Stromová - okná navrhujem zvýšiť o plus + 1.700 €, doteraz nerozpočítané**, na dokončovacie práce na rekonštrukcii okien (žalúzie)
14. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, FK: 09.1.1.1, EK: 717: **MŠ Legionárska – výmena okien a dverí navrhujem zvýšiť o plus + 20.000 €, doteraz nerozpočítané**
15. Program 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy, FK: 09.1.1.1, EK: 717: **Rekonštrukcia MŠ – rezerva navrhujem znížiť o mínus – 21.700 €, t.j. na 28.300 €, presun na MŠ Stromová, MŠ Legionárska**
16. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne: FK: 08.1.0., EK 717: **Nová letná plaváreň – záväzky 2010 - SLSP navrhujem znížiť o mínus – 9.500 €, t.j. na 167.482 €.**
17. Program 8. Šport a mládež, podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne: FK: 08.1.0., EK 717: **Nová letná plaváreň – stráženie + energie navrhujem zvýšiť o plus + 2.000 €, t.j. na 10.000 €.**
18. Program 9, podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk, FK: 08.2.0.9., EK: 716: **Hviezda – úprava PD, navrhujem vytvoriť nový riadok s rozpočtom plus + 2.000 €.** Finančné prostriedky sú určené na spracovanie návrhu etapizácie projektovej dokumentácie a aktualizáciu výkazov výmer a položkových rozpočtových nákladov v nadväznosti na pripravovanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu objektu a vo výzve stanovenú maximálne možnú výšku výdavkov na projekt.

Dňa 19.12.2013 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program výzvu v rámci opatrenia ROP 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, oblasť podpory 3.1a – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a oblasť podpory 3.1b – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Dátum ukončenia výzvy je 8.4.2014.

Nenávratný finančný príspevok je určený na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia, resp. revitalizáciu významných nevyužitých, resp. nevhodne využitých nehnuteľných

**Schválená zmena Programového rozpočtu  
Mesta Trenčín na rok 2014**

kultúrnych pamiatok vo vlastníctve verejného sektora s využitím na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a ich využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, v odôvodnených a výnimočných prípadoch na kultúrno-spoločenské a osvetové účely, a s tým spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia.

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt je stanovená vo výške od 173.684 € do 2.490.000 €. Európsky fond regionálneho rozvoja bude financovať maximálne 85%, štátny rozpočet maximálne 10% nenávratného finančného príspevku, prijímateľ 5%.

19. Program 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, FK: 06.2.0., EK 717: **Ochranné siete – hradné bralo navrhujem zvýšiť o plus + 30.000 €, doteraz nerozpočítané** na vybudovanie ochranných sietí na hradnom brale z bezpečnostných dôvodov na ochranu pred padaním skál pri podchode pri Hoteli Elizabeth.
20. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, FK: 01.1.1.6., EK 717: **Implementácia projektov – mestské zásahy navrhujem znížiť o minus – 2.100 €, t.j. na 22.900 €, presun na ekonomickú klasifikáciu 716**
21. Program 1. Manažment a plánovanie, podprogram 3. Strategické plánovanie mesta, FK: 01.1.1.6., EK 716: **Implementácia projektov – mestské zásahy navrhujem zvýšiť o plus + 2.100 €, doteraz nerozpočítané**, vypracovanie projektových dokumentácií: Zelený ostrov, Múrik pri synagóge – mestský bush, Námestie Študentov, Priestor pred evanjelickým kostolíkom.

Program Podprogram Prvok	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet	Zmena +/-	Upravený rozpočet
1.3.	01.1.1.6.	637	Odborné podujatia, networking, prieskumy a p	76 663	-16 561	60 102
1.3.	01.1.1.6.	640	Partnerstvo s Technickou univerzitou v BA	0	16 561	16 561
6.2.	04.5.1.	635	Stavebná, bežná, súvislá a zimná údržba	850 000	-31 500	818 500
9.1.	08.2.0.9.	640	FS Nadšenci - činnosť súboru	0	1 000	1 000
9.1.	08.2.0.9.	640	Rendek Holding s.r.o.-Trenčianske Hradosti	1 000	1 500	2 500
12.2.4.	06.2.0.	635	Oprava rodinných domov	0	2 000	2 000
5.2.	06.4.0.	717	VO ul.Kyjevská (na ul.M.Bela, za KS Aktivity	15 000	-10 000	5 000
5.2.	06.4.0.	717	Doplnenie VO v častiach mesta Trenčín	0	10 000	10 000
6.3.	04.5.1.	717	Stanoviš.pre smetné nádoby na ul. J.Zemana	0	2 000	2 000
6.3.	04.5.1.	717	Prechod pre chodcov na ul. Kpt.Nálepku	0	500	500
7.3.	09.5.0.1.	717	Sanita ZUŠ	0	5 000	5 000
7.2.	09.1.2.1.	717	Rekonštrukcia ZŠ – rezerva	50 000	-5 000	45 000
7.1.	09.1.1.1	717	MŠ Stromová – okná	0	1 700	1 700
7.1.	09.1.1.1.	717	MŠ Legionárska - výmena okien a dverí	0	20 000	20 000
7.1.	09.1.1.1.	717	Rekonštrukcia MŠ – rezerva	50 000	-21 700	28 300
8.3.4.	08.1.0.	717	Nová letná plaváreň - záväzky 2010 - SLSP	176 982	-9 500	167 482
8.3.4.	08.1.0.	717	Nová letná plaváreň - stráženie + energie	8 000	2 000	10 000
9.3.	08.2.0.9.	716	Hviezda – úprava PD	0	2 000	2 000
10.1.	06.2.0.	717	Ochranné siete - hradné bralo	0	30 000	30 000
1.3.	01.1.1.6.	717	Implementácia projektov – mestské zásahy	25 000	- 2 100	22 900
1.3.	01.1.1.6.	716	Implementácia projektov – mestské zásahy	0	2 100	2 100
<b>Spolu zmena</b>					<b>0</b>	



**Schválená zmena Programového rozpočtu  
Mesta Trenčín na rok 2014**