

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. júna 2012

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012

Predkladá:

JUDr. Ján Kanaba
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

s c h v a ľ u j e

**1. Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2012**

**2. Použitie rezervného fondu: prevod čiastky
vo výške 330.000 € z rezervného fondu do
príjmov rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012
na kapitálové výdavky mesta**

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

V Trenčíne, 29. mája 2012

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.
Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 28.5.2012 prerokovala predložený materiál
a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne prijať vyššie uvedené uznesenie.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2012**

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 upravuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2012 v nadväznosti na:

☑ Predpokladané vyššie bežné príjmy v roku 2012 o + 706.245 €

- ☑ Navrhované je zvýšenie príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na skutočný príjem k 31.5.2012, príjmu dane z nehnuteľností a dane za psa,
- ☑ Znížené sú príjmy MHSL m.r.o., príjmy z prenájmu kultúrnych stredísk,
- ☑ Zvýšené sú príjmy z dotácií a transferov: v nadväznosti na novelu zákona o sociálnych službách – zákonom č.50/2012 Z. z. sa s účinnosťou od 1.3.2012 zásadne mení financovanie sociálnych služieb na území obcí

☑ Predpokladané nižšie kapitálové príjmy v roku 2012 o – 2.936.589 €

- ☑ Navrhovaná úprava vyplýva predovšetkým zo skutočnosti, že príjmy za predaj pozemkov pre nový most, rozpočtované v roku 2012 prišli na účet Mesta Trenčín koncom roka 2011. Túto položku preto navrhujeme znížiť o – 2.518.520 €. Súčasne znižujeme príjmy za predaj budov v nadväznosti na pripravované predaje.

☑ Potrebu dofinancovať bežné výdavky, ktoré zvyšujeme o + 793.248 €, súčasne navrhujeme znížiť kapitálové výdavky o - 67.476 €

- ☑ Navrhované zvýšenie bežných výdavkov vyplýva z požiadaviek jednotlivých útvarov v nadväznosti na potrebu zabezpečiť a dofinancovať základné činnosti a aktivity v roku 2012: verejnú zeleň, školstvo, sociálne služby, údržbu komunikácií, verejné osvetlenie, daň z príjmu. Znížený je rozpočet tých podprogramov, ktorých výšku vieme v roku 2012 reštriktívnymi opatreniami ovplyvniť. Znižujeme kapitálové výdavky určené na výkup pozemkov v programe 12, súčasne je do rozpočtu navrhnutý výdavkov na kotoľňu na ZŠ Za dolinách a drobné kapitálové výdavky (nákup plotra, motorovej kosačky a pod.). .

☑ Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011, tvorbu rezervného fondu a nevyčerpané dotácie prijaté v roku 2011, ktoré môžeme použiť v roku 2012

- ☑ Do príjmov rozpočtu 2012 je navrhnutý prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011 vo výške + 2.141.796 €, nevyčerpané dotácie za rok 2011 + 484.320 €, ktoré sú zahrnuté vo výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške.
- ☑ Súčasne navrhujeme použitie rezervného fondu vo výške + 330.000 € (Mesto Trenčín je v roku 2012 povinné v zmysle zákona vytvoriť rezervný fond z výsledku hospodárenia za rok 2011 vo výške + 638.349,40 €. K 31.12.2011 bol zostatok na účte rezervného fondu + 133,66 €). Rezervný fond navrhujeme použiť na vyrovnanie schodku hospodárenia (kapitálové výdavky). Po jeho použití bude výsledok hospodárenia vyrovnaný.

Po zapracovaní všetkých navrhovaných zmien bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 312 623 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 31 679 €, saldo finančných operácií predstavuje – 280 944 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy + 706 245 €

Daňové príjmy + 352 000 €

- 1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve + 200 000 €**
 - ✓ Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o + 200 000 €, t.j. na 12 100 000 €, navrhovaná úprava vyplýva zo skutočného príjmu k 31.5.2012 vo výške 5,7 mil. € a z predpokladu príjmu v ostatných mesiacoch cca na úrovni roka 2011.
- 2. Daň z nehnuteľností + 150 000 €**
 - ✓ Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o + 150 000 €, t.j. na 5 300 000 € v nadväznosti na výšku predpisu tejto dane v roku 2012 a odhadovaný predpoklad nedoplatkov na úrovni minulých rokov.
- 3. Daň za psa + 2 000 €**
 - ✓ Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o + 2 000 €, t.j. na 42 000 €, t.j. na úroveň roka 2011.

Nedaňové príjmy - 56 900 €

- 1. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - 30 000 €**
 - ✓ Zníženie rozpočtovaných príjmov o - 30 000 €, t.j. na 20 000 €, úprava vyplýva zo skutočnosti, že zatiaľ nie je doriešená komplexná stratégia využívania a prenájmov kultúrnych stredísk
- 2. Príjmy za činnosti KIS - 11 000 €**
 - ✓ Nakoľko činnosti bývalého KIC n.o. sú vykonávané Mestom Trenčín v rámci podnikateľskej činnosti, príjmy aj výdavky na tieto činnosti sú financované samostatne a nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta. Zníženie rozpočtovaných príjmov o - 11 000 €, t.j. 0.
- 3. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov + 1 500 €**
 - ✓ Úprava príjmov o + 1 500 €, t.j. na 4 000 € v nadväznosti na reálnu výšku príjmu k 30.4.2012.
- 4. Ostatné - 10 000 €**
 - ✓ Úprava príjmov o - 10 000 €, t.j. na 345 756 € v nadväznosti na skutočnosť k 30.4.2012 (jedná sa o príjmy z vyúčtovaní, vrátky a pod.)
- 4. MHSL m.r.o. - 7 400 €**
 - ✓ Zníženie rozpočtovaného príjmu MHSL m.r.o. o - 7 400 €, t.j. na 629 900 €.

Príjmy navrhujeme upraviť nasledovne:

- ✓ Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov zvýšenie o + 11 000 €, t.j. na 29 500 €
- ✓ Príjmy z prenájmu priestorov na zimnom štadióne zvýšenie o + 15 000 €, t.j. na 15 000 €
- ✓ Príjmy z prenájmu krytej a letnej plavárne zníženie o - 24 000 €, t.j. na 48 200 € (neprenajatý priestor reštaurácie na krytej plavárni)
- ✓ Príjmy z prenajatých pozemkov zvýšenie o + 200 €, t.j. na 200 €
- ✓ Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb: zimný štadión zníženie o - 15 000 €, t.j. na 65 000 € (príjem presunutý do prenájmu, t.j. len technická úprava)

- ✓ Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb – z mestských lesov – stredisko Soblahov zníženie o – 35 000 €, t.j. na 85 000 € (lesný hospodársky plán povoľuje vyťažiť v roku 2012 menej dreva v porovnaní s predchádzajúcim rokom)
- ✓ Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb – z mestských lesov – stredisko Brezina zvýšenie o + 750 €, t.j. na 750 €
- ✓ Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb – za vodné, stočné, elektrickú energiu, paru, plyn a teplo zvýšenie o + 2 000 €, t.j. na 84 800 €
- ✓ Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb – za vstupné: krytá plaváreň zvýšenie o + 20 000 €, t.j. na 120 000 €
- ✓ Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb – iné príjmy z činností zvýšenie o + 9 500 €, t.j. na 31 500 €
- ✓ Ostatné príjmy – vrátky – zvýšenie o + 8 150 €, t.j. na 8 150 €

Granty a transfery **+ 411 145 €**

1. Dotácia na sociálne zabezpečenie + 443 883 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o **+ 443 883 €, t.j. na 693 883 €**. Dňom 1.3.2012 nadobudla účinnosť novela zákona a sociálnych službách – zákon č.50/2012 Z. z., ktorého § 41 a) ustanovuje, že obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie alebo poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach, sa z účelovej dotácie Ministerstva práce, soc. Vecí a rodiny poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo výške podľa prílohy č.4a, podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto zariadení. Zároveň obec (mesto) obdrží finančný príspevok na financovanie sociálnych činností neverejného poskytovateľa sociálnej služby vo svojom územnom obvode ak o to neverejný poskytovateľ požiada. Výška príspevku sa odvíja od maximálnej kapacity jednotlivých zariadení, t.j. podľa ich oficiálnej registrácie na VÚC. V prípade, že niektoré miesta nebudú plne obsadené po dobu 30 dní, k 31.12. sa finančný príspevok zúčtuje a vráti na účet Ministerstva práce, soc. Vecí a rodiny do 31.3. nasledujúceho roka.
- ✓ V prípade Mesta Trenčín je príspevok určený pre Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti a nocľaháreň, pričom predpokladáme obsadenosť cca 75% (nie je na 100% obsadený týždenný pobyt za ZOS).
- ✓ Pre rok 2012 predpokladáme pri 100% obsadenosti finančný príspevok vo výške 780.160 €, do príjmov rozpočtujeme príspevok 75%. V roku 2012 postúpime z prijatého finančného príspevku neverejným poskytovateľom (Refugium, n.o. a Slovenský červený kríž – Dom humanity) čiastku 99.200 €, ktorá je vo výdavkovej časti rozpočtu.

2. Štúdiá riešenia bioodpadov v meste TN - 38 500 €

- ✓ Zníženie príjmov o **- 38 500 €, t.j. na 0**, o rovnakú čiastku je znížená výdavková časť rozpočtu. Mestu Trenčín nebol schválený finančný príspevok na projekt „Regionálne centrum zhodnotenia BRO v meste Trenčín“.

3. Vojnové hroby + 5 762 €

- ✓ Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočný príjem zo štátneho rozpočtu vo výške 5 762 € určený na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

Kapitálové príjmy **- 2 936 589 €**

Nedaňové príjmy **- 2 924 029 €**

1. Príjem z predaja budov - 2 000 000 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných príjmov o - 2 000 000 €, t.j. na 547 240 € v nadväznosti na pripravované predaje budov.

2. Príjem z predaja domov – Modernizácia železničnej trate - 5 509 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných príjmov o - 5 509 €, t.j. na 1 107 491 €, zrealnenie predpokladanej sumy za predaj domov pre ŽSR, v roku 2012 predpokladáme preplatenie 5 rodinný domov.

3. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie + 1 600 000 €

- ✓ Zvýšenie príjmu o + 1 600 000 €, t.j. na 1 600 000 €.

4. Príjem z predaja pozemkov pre Nový most - 2 519 520 €

- ✓ Zníženie príjmu o - 2 518 520 €, t.j. na 171 480 €. Koncom roka 2011 prišli na účet Mesta Trenčín príjmy za predaj pozemkov pre Nový most vo výške 2.501.100 €. S týmito príjmami sme počítali v rozpočte na rok 2012.

Granty a transfery - 12 560 €

1. Rekonštrukcia 3 základných škôl – refundácia z EÚ - 12 560 €

- ✓ Zníženie príjmu o - 12 560 €, t.j. na 404 900 € v nadväznosti na reálnu výšku oprávnených a neoprávnených výdavkov na rekonštrukciu 3 základných škôl. V roku 2011 nám boli refundované prostriedky vo výške 1.637.306 €.

Bežné výdavky + 793 248 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie + 583 500 €

1. Podprogram 1. Prvok 1: Výkon funkcie primátora - 5 000 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 5 000 €, t.j. na 12.000 €, z toho: zníženie výdavkov o - 2.500 € na kvety, vence, reprezentačné a o - 2.500 € na tlmočenie a monitoring tlače.

2. Podprogram 1. Prvok 4: Manažérstvo kvality - 3 000 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 3 000 €, t.j. na 1 000 €. V roku 2012 úhrada výdavkov len za recertifikačný audit.

3. Podprogram 2.: Územné plánovanie mesta + 500 €

- ✓ Zníženie bežných výdavkov na územnoplánovacie podklady a dokumentácie o - 3.000 €, t.j. na 2.000 €,
- ✓ Zníženie bežných výdavkov na ortofotomapu mesta + pasporty o - 2.000 €, t.j. na 3.000 €,
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov na geometrické zameranie reklamných zariadení o + 500 €, t.j. na 500 €,
- ✓ Zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup plotra o 5 000 €, t.j. na 5 000 € (určeného na tlačenie veľkoformátových výkresov).

4. Podprogram 3.: Strategické plánovanie mesta + 1 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na implementáciu projektov + 1 000 €, t.j. na 6 000 €

5. Podprogram 7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo + 590 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na služby: auditorská činnosť, roznos výmerov, daň z príjmu o + 590 000 €, t.j. na 618 000 €. Finančné prostriedky sú určené na úhradu dane z príjmu a roznos daňových výmerov.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch - 20 000 €

- 1. Podprogram 1.: Prezentácia mesta** - 18 000 €
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 3 000 €, t.j. na 7 000 € na propagáciu a prezentáciu mesta: tlačoviny a pod.
 - ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 5 000 €, t.j. na 20 000 € na prezentáciu mesta v médiach
 - ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 7 000 €, t.j. na 0 € na nákup propagačných predmetov – KIS (hradené z podnikateľskej činnosti)
 - ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 3 000 €, t.j. na 0 € na služby – KIS (hradené z podnikateľskej činnosti)
- 2. Podprogram 2.: Cestovný ruch** - 2 000 €
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 2 000 €, t.j. na 5 000 € na propagáciu kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry

PROGRAM 3. Interné služby + 242 893 €

- 1. Podprogram 1.: Právne služby** - 4 000 €
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 20 700 €, t.j. na 15 300 €:
 - ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 16 700 €, t.j. na 35 800 € v nadväznosti na prebiehajúce súdne spory Mesta Trenčín.
- 2. Podprogram 2., prvok 3: Pozemky** + 2 750 €
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 2 000 €, t.j. na 22 345 €
 - ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 750 €, t.j. na 68 570 €, Úprava v nadväznosti na predpokladanú výšku výdavkov na služby a nájomné za pozemky v roku 2012.
- 3. Podprogram 3. : Verejné obstarávanie** - 1 000 €
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 1 000 €, t.j. na 1 000 €,
- 4. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov** + 3 680 €
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + 3.680 €, t.j. na 323.680 €: z toho zvýšenie výdavkov na mzdy, platy a OOV o 2.500 €, poistného o + 330 €. Aj po zvýšení rozpočtu budú výdavky na prevádzku a údržbu budov nižšie ako v roku 2011 (404.147 €).
- 5. Podprogram 5. : Činnosť a prevádzka mestského úradu** + 241 463 €
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov na tovary služby o + 131.463 €, t.j. na 526.163 €: z toho výdavkov na energie, vodu a komunikácie o + 20.000 € (doplatky za vyúčtovaní za rok 2011, dlhá zima, zvýšenie počtu objektov), rutinnú a štandardnú údržbu o + 17.463 € (5.000 € na opravy kopíriek a ostatných zariadení, 5.000 € na opravu budov, objektov, 7.463 € na tepelné zdroje), služby o + 94.000 € (všeobecné služby, vrátky, poplatky, stravovanie zamestnancov a p.)
 - ✓ Zvýšenie bežných výdavkov na úroky a poplatky súvisiace s úvermi o + 110.000 €, t.j. na 610.000 € (čerpanie k 31.3.2012: 154.241 €), zvýšené čerpanie súvisí s úhradou úrokov a poplatkov súvisiacich s úvermi a splátkovými kalendármi z r. 2011, ktorými boli riešené úhrady záväzkov z roku 2010).
- 6. Podprogram 9.: Preventívna ochrana zamestnancov** 0 €
- ✓ Zníženie rozpočtu bežných výdavkov na materiál o - 9.000 €, t.j. na 1.000 €, zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na služby o + 9.000 €, t.j. na 9.000 €, t.j. presun medzi položkami bez vplyvu na celkový rozpočet podprogramu.

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 19 957 €**

- 1. Podprogram 1.: Organizácia občianskych obradov** **0 €**
- ✓ Zníženie rozpočtu bežných výdavkov na materiál, darčeky, kvety a p. o – **3.300 €**, t.j. na **3.700 €**, zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na ošatné, dohody o **+ 3.300 €**, t.j. na **26.200 €**, t.j. presun medzi položkami bez vplyvu na celkový rozpočet podprogramu.
- 2. Podprogram 2: Činnosť matriky** **+ 8 670 €**
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 8.670 €**, t.j. na **70.670 €**: tieto finančné prostriedky predstavujú nevyčerpanú dotáciu poskytnutú Mestu Trenčín v roku 2011 (t.j. prišla na účet mesta v roku 2011 ale nebola použitá), ktorú môžeme použiť na úhradu určených výdavkov aj v roku 2012, o rovnakú čiastku sú zvýšené príjmové finančné operácie = prevod nevyčerpanej čiastky do príjmov rozpočtu v roku 2012,
 - ✓ súčasne sú znížené bežné výdavky na materiál o – **500 €**, t.j. na **7.700 €** a zvýšené bežné výdavky na údržbu o **+ 500 €**, t.j. na **500 €**, t.j. presun medzi položkami bez vplyvu na celkový rozpočet podprogramu.
- 3. Podprogram 3.: Klientske centrum** **0 €**
- ✓ Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na služby o **+ 1.500 €**, t.j. na **1.700 €**, zníženie bežných výdavkov na bežné transfery o – **1.500 €**, t.j. na **300 €**, t.j. presun medzi položkami bez vplyvu na celkový rozpočet podprogramu.
- 4. Podprogram 4: Verejné toalety** **+ 2 515 €**
- ✓ Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov MHSL m.r.o. v nadväznosti na predpoklad čerpania do konca roka 2012 o **+ 2.515 €**, t.j. na **40.515 €** (skutočnosť za rok 2011: 44.585 €), z toho: mzdy, platy a OOV znížené o – **700 €**, t.j. na **16.800 €**, energie, voda a komunikácie zvýšené o **+ 3.000 €**, t.j. na **11.265 €**, služby zvýšené o **+ 215 €**, t.j. na **2.890 €**.
- 5. Podprogram 4: Prevádzka mestských trhovísk** **+ 2.600 €**
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o **+ 2.600 €**, t.j. na **15.100 €** v nadväznosti na predpoklad čerpania do konca roka 2012 a skutočnosť k 31.12.2011: 14.667 €), z toho: energie **+ 2.000 €**, t.j. na **3.865 €**, služby o **+ 600 €**, t.j. na **2.295 €**.
- 6. Podprogram 6: Cintorínske a pohrebné služby** **+ 4.172 €**
- ✓ Zníženie výdavkov na poistenie o – **1.590 €**, t.j. na **305 €**, v rámci ukončeného verejného obstarávania sa znížila výška celkového poistného, ktoré Mesto Trenčín hradí v zmysle uzatvorených poistných zmlúv. Na niektorých položkách bolo poistné zvýšené z dôvodu väčšieho rozsahu poistenia, na niektorých naopak znížené.
 - ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 5.762 €**, **doteraz nerozpočtované**. Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočný príjem zo štátneho rozpočtu vo výške **5.762 €** určený na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
- 7. Podprogram 8: Stavebný úrad** **+ 2 000 €**
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 2.000 €**, **doteraz nerozpočtované**. Finančné prostriedky určené na refundáciu časti nákladov vzniknutých obci Skalka nad Váhom pri výkone stavebnej agendy pre Mesto Trenčín ako stavebníka. Skalka nad Váhom je stavebným úradom pre Mesto Trenčín.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 94 529 €**

- 1. Podprogram 1: Zabezpečovanie verejného poriadku** **- 30 000 €**
- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na mzdy, platy a OOV o – **22.000 €**, t.j. na **538.000 €**,

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na poisťovňu a príspevok do poisťovni o – 8.000 €, t.j. na 187.000 €.

2. Podprogram 2: Verejné osvetlenie + 137 619 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 108 770 €, t.j. na 377 000 € na elektrickú energiu, zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o +15 865 €, t.j. na 285 000 € na prevádzku VO: šetrenie zrealizované v roku 2012 (vypnutie niektorých svetelných bodov sa prejaví vo výške mesačných platieb v r.2013, súčasne pribudli nové ulice a časti, navrhované zvýšenie vyplýva z reálnej výšky mesačných platieb v roku 2012)
- ✓ Presun finančných prostriedkov bežných výdavkov určených na splátku dlhu medzi položkami: **635: znížené o - 57 000 €, 632 zvýšené o : 57 000 €**, t.j. bez vplyvu na rozpočet
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o – 1 610 €, t.j. na 55 € na poistenie VO
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 200 €, t.j. na 4 700 € a + 70 €, t.j. na 1 660 € na mzdy a odvody na MHSL m.r.o. – vianočné osvetlenie
- ✓ Zvýšenie kapitálových výdavkov o +14 324 €, doteraz nerozpočtované, na úhradu záväzku z roku 2011. Jedná sa o vyvolanú investíciu rekonštrukcie verejného osvetlenia ulice Nad Tehelňou, Partizánska, Cintorínska zo strany Západoslovenskej energetiky.

3. Podprogram 4: Civilná ochrana – 15 000 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o – 15 000 € na 0 €, rekonštrukcia CO krytu na ZŠ Dlhé Hony bola refundovaná z Obvodného úradu v Trenčíne.

4. Podprogram 5: Ochrana pred požiarmi + 1 910 €

- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o + 20 €, doteraz nerozpočtované na poisťovňu vyplývajúci z uzatvorených dohôd o vykonaní práci.
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o – 20 €, t.j. na 8 980 €, presun finančných prostriedkov na poisťovňu
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 240 €, t.j. na 600 €, na poistenie motorových vozidiel – požiarnych áut
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 1 670 €, t.j. na 1 760 €, na poistenie požiarnych zbrojníc (väčší rozsah poistenia: pripoistenie zodpovednosti z prevádzkovania dobrovoľného hasičského zboru)

PROGRAM 6. Doprava + 4 221 €

1. Podprogram 2: Správa a údržba pozemných komunikácií + 4 221 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 120 000 €, t.j. na 539 800 € na stavebnú, bežnú a zimnú údržbu z dôvodu nízkeho rozpočtu pred úpravou, cca 21% rozpočtu na rok 2012 bolo minutých hneď za začiatku roka na zimnú údržbu, na stavebnú, bežnú údržbu a zimnú údržbu na konci roka 2012 tak zostalo cca 330.000 €, čo je nepostačujúca čiastka v nadväznosti na stav komunikácií.
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o -115 779 €, t.j. na 64 221 €: úhrada faktúr za stavebnú, bežnú a zimnú údržbu za mesiace august až november 2011 bola zrealizovaná koncom roka 2011, v roku 2012 bola uhradená len december 2011.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 148 044 €

1. Podprogram 1: Materské školy + 11 500 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre MŠ Soblahovská + 3 000 €, t.j. na 132 770 €: z toho: energie, voda, komunikácie + 2 000 €, materiál + 1 000 €
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre MŠ Šafáriková + 3 000 €, t.j. na 299 624 €: z toho: energie, voda, komunikácie + 3 000 €
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre MŠ J.Halašu + 4 000 €, t.j. na 195 597 €: z toho: energie, voda, komunikácie + 4 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre MŠ Opatovská + 500 €, na 630: tovary a služby financované z vlastných príjmov
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre MŠ Kubranská + 1 000 €, t.j. na 181 462 €: z toho: energie, voda, komunikácie + 1 000 €

2. Podprogram 2: Základné školy + 97 009 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre **ZŠ Novomeského o + 1 993 €, t.j. na 856 990 €** určených na energie, vodu a komunikácie. Tieto finančné prostriedky predstavujú nevyčerpanú dotáciu poskytnutú Mestu Trenčín v roku 2011 (t.j. prišla na účet mesta v roku 2011 ale nebola použitá), ktorú môžeme použiť na úhradu určených výdavkov aj v roku 2012, o rovnakú čiastku sú zvýšené príjmové finančné operácie = prevod nevyčerpanej čiastky do príjmov rozpočtu v roku 2012,
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných **bežných výdavkov pre ZŠ Hodžova o + 38 440 €, t.j. na 1.212.505 € a zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o + 5.000 €**. Bežné výdavky budú upravené nasledovne: zvýšené o + 43.533 €, čo predstavuje nevyčerpané dotáciu za rok 2011, ktorá bude použitá na energie, vodu a komunikácie: + 39.982 €, materiál + 2.244 €, údržbu +307 € a služby + 1.000 € a súčasne budú znížené bežné výdavky financované z vlastných príjmov o – 5.093 €. Vlastné príjmy vo výške 5.000 € budú použité na kapitálové výdavky: kúpu motorovej kosačky,
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre **ZŠ Dlhé Hony o + 1 182 €, t.j. na 746 809 €**, na energie, voda a komunikácie. Tieto finančné prostriedky predstavujú nevyčerpanú dotáciu poskytnutú Mestu Trenčín v roku 2011.
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **pre ZŠ Veľkomoravská o + 2 416 €, t.j. na 712 457 €**, na energie, vodu a komunikácie o + 2 411 € (nevyčerpaná dotácia poskytnutá Mestu Trenčín v roku 2011) a zvýšenie výdavkov financovaných z vlastných príjmov o + 5 €,
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre **ZŠ Kubranská o + 13 442 €, t.j. na 477 367 €** z toho:
 - Zvýšenie výdavkov na mzdy, platy a OOV o + 6.629 €, t.j. na 258.505 € a poisťného a príspevkov do poisťovní o + 2.191 €, t.j. na 90.978 € z titulu financovania vzdelávania nadaných detí projektu APROGEN,
 - Zvýšenie výdavkov na energie, vodu a komunikácie o + 3.363 € a výdavkov na služby – projekt „Projektové vyučovanie“ financovaný z EÚ o + 13.079 € (nevyčerpaná dotácia za rok 2011)
 - Zníženie výdavkov na projekt „Projektové vyučovanie“ rozpočtovaných na 630 o – 11.460 € (rozdelenie na konkrétne položky, viď text vyššie)
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre **ZŠ Na dolinách o + 465 €, t.j. na 379.709 € a zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o + 20.000 €**. Bežné výdavky budú upravené nasledovne: energie, voda a komunikácie o + 464 € (nevyčerpaná dotácia poskytnutá Mestu Trenčín v roku 2011) a zvýšenie výdavkov financovaných z vlastných príjmov o + 1 €. Navrhované zvýšenie kapitálových výdavkov o + 20.000 € je určené na splátky rekonštrukcie kotolne na Dolinách.
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **pre ZŠ Bezručova o + 10 000 €, t.j. na 555 009 €** a to na: energie, voda a komunikácie (nevyčerpaná dotácia za rok 2011).
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre **ZŠ Východná o + 1 071 €, t.j. na 315 945 €** a to na: energie, voda a komunikácie (nevyčerpaná dotácia za rok 2011).
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných **kapitálových výdavkov o + 3 000 €, t.j. na 48 407 €**, na splátky záväzkov z roku 2010 vyplývajúce z Dohody o reštrukturalizácii dlhu z ČSOB a.s.

3. Podprogram 3: Voľno časové vzdelávanie + 11 000 €

- ✓ **Základná umelecká škola m.r.o.** – zvýšenie bežných výdavkov o **+ 10 000 €**, t.j. na **671 280 €**, tieto finančné prostriedky sú určené na: energie, vodu a komunikácie vo výške + 6.848 € (rozpočet nepočítal s energiami v Kine Hviezda, v kt. zatiaľ časť ZUŠ pôsobí, počítalo sa so sťahovaním k 1.1.) a na tepelné zariadenie Kina Hviezda vo výške + 3 152 €.
- ✓ **Centrum voľného času m.r.o.** – zvýšenie bežných výdavkov o **+ 1 000 €**, t.j. na **87 680 €** na 632: energie, voda, komunikácie.

4. Podprogram 4: Školské jedálne + 21 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Novomeského o **+ 1 000 €**, t.j. na **79 660 €** na energie, voda, komunikácie
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Dlhé Hony o **+ 5 000 €**, t.j. na **78 742 €** na energie, voda, komunikácie
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Veľkomoravská o **+ 1 000 €**, t.j. na **77 162 €** na energie, voda, komunikácie
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Kubranská o **+ 3 000 €**, t.j. na **54 500 €** na energie, voda, komunikácie
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Bezručova o **+ 5 000 €**, t.j. na **61 352 €** na energie, voda, komunikácie
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Východná o **+ 1 000 €**, t.j. na **60 602 €** na energie, voda, komunikácie
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov pre ŠJ pri ZŠ Na dolinách o **+ 5 000 €**, t.j. na **79 086 €** na energie, voda, komunikácie

Návrh na zvýšenie výdavkov na energie, vodu a komunikácie vychádza z doplatkov za rok 2011 a skutočného čerpania k 30.4.2012.

5. Podprogram 5: Politika vzdelávania + 7 535 €

- ✓ **Manažment ŠZMT m.r.o.** – zvýšenie bežných výdavkov o **+ 5 000 €**, t.j. na **171 699 €** na služby (všeobecné služby, poplatky a p.)
- ✓ **Školský úrad** – zvýšenie bežných výdavkov o **+ 2 535 €**, t.j. na **39 375 €** nasledovne: zvýšenie výdavkov na materiál o + 2 535 € (nevyčerpaná dotácia za rok 2011), zníženie výdavkov na služby o – 150 € a zvýšenie výdavkov na 640: transfery (náhrada PN) o + 150 €.

PROGRAM 8. Šport + 29 181 €

1. Podprogram 2. Dotácie na šport 0 €

- ✓ Presun finančných prostriedkov: bežných výdavkov vo výške 2 500 € určených na dotáciu na reprezentáciu a výnimočné akcie na dotácie na činnosť v rovnakej výške.

2. Podprogram 2. Prvok 1: Športová hala – 2 520 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o **- 2 520 €**, t.j. na **2 010 €** na poistenie športovej haly

3. Podprogram 2. Prvok 2: Futbalový štadión + 8 141 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov dotácie pre AS Trenčín, a.s. na prevádzku futbalového štadióna na Sihoti o **+ 6 641 €**, t.j. na **126 641 €**. Zvýšenie vyplýva zo záväzku Mesta Trenčín z roku 2009, kedy Mesto Trenčín nezaplatilo AS Trenčín, a.s. túto čiastku napriek podpísanej zmluve o dotácii. Zmenou rozpočtu síce znížilo výšku dotácie v rozpočte, dodatok ku zmluve však nebol podpísaný. Reálne tak AS Trenčín, a.s. dlhujeme 6.641 €.
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 1 500 €**, doteraz nerozpočtované, na dotáciu na prevádzku Futbalového štadióna Opatová.

4. Podprogram 2. Prvok 4: Plavárne + 23 560 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o **+ 200 €, t.j. na 2 865 €** na poistenie plavárne,
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o **+ 23 360 €, t.j. na 425 803 €** v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a OOV: + 15 400 €, t.j. na 100.500 €, poistné a príspevok do poisťovní: + 5 960 €, t.j. na 35.920 €, rutinná a štandardná údržba: + 7.000 € a služby: - 5.000 €. Navrhovaná úprava vyplýva z predpokladanej výšky výdavkov na prevádzku do konca roka 2012. Prevádzka krytej plavárne prešla v roku 2011 zo správcu najprv pod mesto, potom pod MHSL m.r.o., reálna výška nevyhnutných výdavkov bola preto stanovená až po skončení roka 2011.
- ✓ Súčasne zvyšujeme aj bežné príjmy z prevádzky krytej plavárne o + 20.000 €, t.j. na 120.000 €.

PROGRAM 9. Kultúra - 1 490 €

1. Podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí a činností + 5 000 €

- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov na poskytnutie dotácie pre Trenčiansku nadáciu vo výške 5 000 € určených na zabezpečenie projektu O troch grošoch.

2. Podprogram 3: Podpora kultúrnych stredísk - 6 490 €

- ✓ MHSL m.r.o. - presun rozpočtovaných bežných výdavkov z položky služby vo výške - 300 € na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške + 300 €, t.j. bez vplyvu na celkovú výšku rozpočtu MHSL m.r.o.,
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na poistenie o **- 4 800 €, t.j. na 1 760 €**,
- ✓ zvýšenie bežných výdavkov o **+ 2 200 €**, doteraz nerozpočtované, určené na dohody o vykonaní práce na prevádzku kultúrnych stredísk a ozvučenie,
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 110 €**, doteraz nerozpočtované, na materiál pre kultúrne strediská
- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o **- 4 000 €, t.j. na 1 000 €** určených na úhradu energií v Mestskej galérii v Synagóge.

PROGRAM 10. Prostredie pre život - 425 273 €

1. Podprogram 1: Verejná zeleň + 384 817 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov o **- 6 655 €, t.j. na 44 045 €** nasledovne: mzdy, platy a OOV: - 5 120 €, t.j. na 15.400 €, poistné a príspevok do poisťovní: - 1 535 €, t.j. na 5.690 €,
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. – údržba zelene o **+ 39 280 €, t.j. na 89 180 €**, nasledovne: mzdy, platy a OOV: + 3 500 €, t.j. na 19.700 €, poistné a príspevok do poisťovní: + 1 580 €, t.j. na 7.285 €, dopravné: + 4 200 €, t.j. na 9.500 €, služby: + 30 000 €, t.j. na 38.545 € (všeobecné služby, stravovanie, poplatky a p.),
- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov zabezpečovaných dodávateľsky o **+ 352 192 €, t.j. na 965 606 €** nasledovne:
 - Trávniky – kosenie, hrabanie, postrek + 10 000 €, t.j. na 133.400 €,
 - Rok 2011 – august – december: mínus – 56.230 €, t.j. na 23.770 €, faktúry za august až november 2011 boli uhradené v roku 2011, v roku 2012 boli uhradené len faktúry za december 2011
 - Nevyčerpané dotácia za rok 2011: zvýšenie rozpočtu o + 398 422 €: finančná náhrada, ktorú dostalo Mesto Trenčín koncom roka 2011 za vyrúbané dreviny od Slovenskej správy ciest v súvislosti s výstavbou nového mosta, finančné prostriedky sú určené výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území mesta.

- 2. Podprogram 2 prvok 1: Zvoz a odvoz odpadu – 821 738 €**
 ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov určených na úhradu faktúr za rok 2011 o – **821 738 €**, t.j. na **218 422 €**, faktúry za august až november 2011 boli uhradené v roku 2011, v roku 2012 boli uhradené len faktúry za december 2011
- 3. Podprogram 2 prvok 2: Zneškodňovanie odpadu – 45 200 €**
 ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na skládku Zámotie – monitoring o – **6 700 €**, t.j. na **3 300 €** v nadväznosti na ušetrené finančné prostriedky v roku 2012,
 ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na riešenie bioodpadov v meste TN o – **38 500 €**, t.j. na **0 €**, o rovnakú čiastku je znížená príjmová časť rozpočtu. Mestu Trenčín nebol schválený finančný príspevok na projekt „Regionálne centrum zhodnotenia BRO v meste Trenčín“.
- 4. Podprogram 5: Fontány + 7 310 €**
 ✓ Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + 1 273 €, t.j. na 11 273 € - nevyčerpaná dotácia za rok 2011 – dar na prevádzku fontány Vodník.
- 5. Podprogram 6: Podporná činnosť MHSL m.r.o. + 55 575 €**
 ✓ Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + **55 575 €**, t.j. na **362 242 €** v štruktúre: mzdy, platy a OOV: + 24.400 €, t.j. na 78.800 €, poisťné a príspevok do poisťovní: + 11.375 €, t.j. na 31.140 €, materiál: + 800 €, t.j. na 2.300 €, dopravné: + 3.400 €, t.j. na 9.300 €, služby: + 15.600 €, t.j. na 38.685 €. Navrhovaná úprava vyplýva zo skutočnosti, že organizácia sa postupne rozširuje, t.j. preberá činnosti a služby, ktoré doteraz nezabezpečovala, resp. zabezpečovala v minulosti.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 155 010 €

- 1. Podprogram 2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi – 500 €**
 ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o – **500 €**, t.j. na **500 €**.
- 2. Podprogram 4: Nocľaháreň + 19 000 €**
 ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o + **19 000 €**, t.j. na **27 700 €** v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: + 9.500 €, t.j. na 15.200 €, poisťné a príspevok do poisťovní: + 5.200 €, t.j. na 5.260 €, výdavkov na energie, vodu a komunikácie o + 2.600 €, t.j. na 3.840 € a výdavkov na služby o + 1.700 €, t.j. na 2.500 €.
 ✓ Navýšenie výdavkov na nocľaháreň vyplýva z dôvodu predĺženia prevádzkového času kvôli silným mrazom a dorozpočtovania výdavkov na prevádzku do konca roka.
- 3. Podprogram 5. Prvok 1: Denné centra pre seniorov 0 €**
 ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 1 500 € na materiál, voda, komunikácie a materiál, a súčasne zvýšenie bežných výdavkov na nevyčerpanú dotáciu za rok 2011 o 1 500 € - finančný dar od Rotary klubu Trenčín na výmenu poškodených okenných tabúl a technické úpravy interiéru mestských klubových priestorov.
- 4. Podprogram 5. Prvok 2: Zariadenie pre seniorov – 3 800 €**
 ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o + **10 500 €**, t.j. na **223 330 €** v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: + 4.800 €, t.j. na 63.800 €, poisťné a príspevok do poisťovní: + 3.500 €, t.j. na 24.200 € (zvýšenie pre 2 zdravotné sestry v súlade so zákonom č.62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek), zvýšenie výdavkov na energie, vodu a komunikácie o + 7.000 €, t.j. na 62.800 € (vysoké poplatky za teplo v januári a februári), zníženie výdavkov na služby o – 6.000 €, t.j. na

54 300 €, zvýšenie výdavkov na transfery o + 1.200 €, t.j. na 5.700 € - odstupné zamestnancom kuchyne.

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na úhradu za sociálnu službu – oprávnených nákladov o – 14 300 €, t.j. na 0 (zmena zákona).

5. Podprogram 5. Prvok 3: Centrum seniorov Sihot' - 520 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o – 520 €, t.j. na 150 € na poistenie centra

6. Podprogram 6.: Zariadenie opatrovateľskej služby + 149 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o + 49 800 €, t.j. na 760 840 € v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o + 36.800 €, t.j. na 296.800 €, poistného a príspevku do poisťovní o + 13.000 €, t.j. na 104.500 € v súlade so zákonom č.62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorý je účinný od 1.4.2012. Jedná sa o 8 zdravotných sestier. Zníženie výdavkov na služby o + 5.400 €, t.j. na 214.900 €, v rovnakej výške zvýšenie výdavkov na transfery: t.j. + 5.400 €, t.j. na 10.400 € (PN, odstupné, odchodné).
- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o + 99 200 € ako dotácia pre SČK: Dom humanity, Refugium n.o.. dotácia je v rovnakej výške narozpočtovaná v príjmovej časti rozpočtu ako dotácia – finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

7. Podprogram 7: Terénna opatrovateľská služba – 23 400 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o – 23 400 €, t.j. na 294.500 € v nasledujúcej štruktúre: mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: zníženie o 18.000 €, t.j. na 192.000 €, poistné a príspevok do poisťovní: zníženie o – 5.400 €, t.j. na 68.500 € v nadväznosti na pokles záujmu o túto službu.

8. Podprogram 8.: Pochovanie občana + 2 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 2 000 €, t.j. na 3 500 € na zabezpečenie pohrebných služieb.

9. Podprogram 9.: Obnova rodinných pomerov + 330 €

- ✓ Zvýšenie bežných výdavkov o + 330 €: nevyčerpaná dotácia za rok 2011 – prídavky na deti.

10. Podprogram 10.: Prepravná služby + 900 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o + 900 €, t.j. na 9 300 € na dopravné.

11. Podprogram 11.: Manažment SSMT m.r.o. + 12 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov SSMT m.r.o. o + 12 000 €, t.j. na 65 900 € určené na služby: všeobecné služby, stravovanie, poplatky a pod..

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie - 104 800 €

1. Podprogram 1: Rozvoj mesta – 89 800 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o – 90 000 €, t.j. na 110 000 € na nákup pozemkov v nadväznosti na pripravované výkupy v roku 2012,
- ✓ Zvýšenie kapitálových výdavkov o + 200 € na nákup stavieb a budov. Mesto Trenčín na základe kúpnych zmlúv preberá niektoré miestne komunikácie. V prípade, že investor vybuduje (predíži) miestnu komunikáciu, už počas stavebného konania útvar hlavného architekta a útvar stavebný, životného prostredia, dopravy a investícií určuje, či uvedená komunikácia bude zaradená do pasportu miestnych komunikácií a v prípade, že má byť zaradená do miestnych komunikácií, odkúpi mesto uvedenú miestnu komunikáciu.

2. Podprogram 2. Prvok 1: Správa bytového fondu – 5 000 €

- ✓ Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o – 5 000 €, t.j. na 124 000 € na služby určené správu bytov vo vlastníctve mesta Trenčín.

3. Podprogram 2. Prvok 4: Výstavba RD v súvislosti s MŽT – 10 000 €

- ✓ Zníženie kapitálových výdavkov o – 10 000 €, na 240 000 € na výstavbu RD – Dorušinec a Hamaj v nadväznosti na predpokladanú upresnenú výšku výdavkov v roku 2012.

Príjmové finančné operácie + 2 956 116 €

1. 454 001: Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011 + 2 141 796 €

- ✓ Zvýšenie príjmových finančných operácií o + 2 141 796 € ako prevod hospodárskeho výsledku za rok 2011 do príjmov mesta v roku 2012 v zmysle návrhu na Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011 predkladaného ako súčasť Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2011.
- ✓ Zostatok finančných prostriedkov, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu za rok 2011 bol vo výške 3.264.405 €. Z tejto čiastky odpočítame tvorbu rezervného fondu vo výške 638.349,40 € a nevyčerpané dotácie za rok 2011 vo výške 484.320 €. Zostávajúca čiastka 2.141.796 €, bude prevedená do príjmov.

2. 453: Nevyčerpané dotácie za rok 2011 + 484 320 €

- ✓ Zvýšenie príjmových finančných operácií o + 484.320 € - nevyčerpané dotácie z roku 2011, ktoré môžu byť použité v roku 2012 na presne určené výdavky (matrika, základné školy, náhradná výsadba a pod.)

3. 454 001: Použitie rezervného fondu + 330 000 €

- ✓ Zvýšenie príjmových finančných operácií o + 330.000 €. V nadväznosti na výsledok hospodárenia za rok 2011 je Mesto Trenčín povinné vytvoriť v roku 2012 rezervný fond minimálne vo výške 10% výsledku bežného a kapitálového rozpočtu, t.j. vo výške 638.349,40 €. Tieto finančné prostriedky budú prevedené na samostatný účet v banke. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva môžu byť použité prostredníctvom rozpočtu. V nadväznosti na nevyhnutné bežné a kapitálové výdavky rozpočtu a reálnu úpravu výšky rozpočtovaných bežných a kapitálových príjmov navrhujeme použiť na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia mesta: kapitálové výdavky z rezervného fondu čiastku vo výške 330.000 €.