

II. zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2007

schválená Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 23.8.2007

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy **+ 12 581 tis. Sk**

1. Daňové príjmy **- 3 000 tis. Sk**

- 1.1 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** **- 3 000 tis. Sk**
- zníženie rozpočtovaných príjmov vychádza z predpokladaného príjmu (predpisu) predmetného poplatku v roku 2007.

2. Nedaňové príjmy **- 778 tis. Sk**

- 2.1 Cintorínske služby a hrobové miesta** **+ 800 tis. Sk**
- schválením VZN č. 18/2006 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Mesta Trenčín plynú všetky príjmy za prenájom hrobových miest priamo rozpočtu mesta.
- 2.2. Karanténna stanica** **+ 172 tis. Sk**
- vrátenie nedočerpanej dotácie poskytnutej v rámci bežných výdavkov na prevádzku karanténnej stanice v roku 2006.

Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. **- 2 180 tis. Sk**

- 1. Za vstupné** **- 580 tis. Sk**
- nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne bola krytá plaváreň pre návštevníkov v mesiacoch marec – máj 2007 uzatvorená, čím organizácia prišla o príjmy za vstupné vo výške 580 tis. Sk.
- 2. Z trhovísk** **- 800 tis. Sk**
- zníženie predpokladaného príjmu v nadväznosti na odpredaj pozemku na Ul.Hviezdoslavova (miesto konania Trenčianskych vianočných trhov), resp. v nadväznosti na pokles záujmu o prenájom trhoviska pri NS Družba (akciové ceny ovocia a zeleniny v hypermarketoch)
- 3. Cintorínske služby - hrobové miesta** **- 800 tis. Sk**
- schválením VZN č. 18/2006 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska Mesta Trenčín plynú všetky príjmy za prenájom hrobových miest priamo do rozpočtu mesta.

Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. **+ 525 tis. Sk**

- 1. Poplatky a platby za jasle** **+ 200 tis. Sk**
- zrealnenie príjmu v nadväznosti na počet umiestnených detí v detských jaslach.
- 2. Poplatok za ubytovanie, zaopatrenie a stravovanie (ZOS, celoročný pobyt, denný a týždenný pobyt)** **+ 325 tis. Sk**
- zvýšenie príjmov z titulu pripravovaného VZN č.5/2007 O rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby m.r.o. Sociálne služby mesta Trenčín nasledovne:
- poplatok za ubytovanie + 120 tis. Sk
 - poplatok za zaopatrenie + 20 tis. Sk
 - poplatok za stravovanie + 185 tis. Sk

Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie, a školské jedálne s p.s. **- 179 tis. Sk**

- zrealnenie príjmu v nadväznosti na predpokladané príjmy v roku 2007 v nasledujúcej štruktúre:
- 1. Z prenajatých budov, garáží a objektov** **- 356 tis. Sk**
- 2. Poplatky za školské družiny** **+ 185 tis. Sk**
- 3. Z účtov finančného hospodárenia** **- 8 tis. Sk**

3. Granty a transfery**+ 1 359 tis. Sk****3.1 Dotácia na sociálne zabezpečenie****+ 5 tis. Sk**

- v zmysle záväzného limitu dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb z MF SR dotácia pre rok 2007 predstavuje sumu 10 505 tis. Sk.

3.2 Dotácia na matriku**+ 368 tis. Sk**

- výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky predstavuje v roku 2007 sumu 1 508 500,- Sk.

3.3 Školský úrad**- 24 tis. Sk**

- zníženie dotácie na školský úrad vyplýva zo zníženia počtu žiakov o 200 v školskom roku 2007/08.

3.4 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov**+ 568 tis. Sk**

- výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR predstavuje na rok 2007 sumu 567 500,- Sk. O rovnakú sumu sa zvyšujú aj výdavky na programe 4, aktivita 4 – Evidencia obyvateľstva.

3.5 Starostlivosť o životné prostredie**+ 227 tis. Sk**

- finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške 227 400,- Sk sú účelovo určené na ochranu prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochranu pred povodňami a ochranu ovzdušia.

3.6 Dotácia na plaváreň**+ 200 tis. Sk**

- dotácia na prevádzku plavárne v ZŠ Novomeského.

3.7 Slávik 2007 – ZUŠ**+ 15 tis. Sk**

- dotácia z Krajského školského úradu na súťaž Slávik 2007 – tovary a služby.

4. Pohľadávky**+ 15 000 tis. Sk**

- Predpokladané príjmy z vymožených pohľadávok v roku 2007 za predchádzajúce roky (nedoplatky z bytov, daňové pohľadávky a pod.) pôvodne rozpočtované v rámci príjmových finančných operácií, v rámci zmeny metodiky Daňového úradu sú bežným, resp. kapitálovým príjmom rozpočtu.

Kapitálové príjmy**+ 300 200 tis. Sk****1. Nedaňové príjmy****+ 257 890 tis. Sk****1.1 Príjem z predaja budov****- 20 000 tis. Sk****1.2 Príjem z predaja – modernizácia železničnej trate****+ 18 635 tis. Sk****1.3 Príjem z predaja pozemkov****- 20 000 tis. Sk****1.4 Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie****+ 148 625 tis. Sk****1.5 Príjem z predaja pozemkov pre Nový most****+ 140 000 tis. Sk****1.6. Príjem z predaja hnutel'ného majetku MHaSL m.r.o.****- 9 370 tis. Sk****2. Granty a transfery****- 9 596 tis. Sk****2.1 Dotácia na výstavbu 30 b.j. – nájomných bytov****- 12 000 tis. Sk****2.2 Dotácia – technická vybavenosť IS k 30 b.j.****- 2 000 tis. Sk**

- v roku 2007 nebude realizovaná výstavba 30 b.j. na sídlisku JUH II., t.j. Mestu Trenčín nebude poskytnutá dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu bytov vo výške 12 000 tis. Sk, resp. na technickú vybavenosť vo výške 2 000 tis. Sk.

2.3 Projekt Dažd'ová kvapka – RainDrop**- 2 046 tis. Sk**

- z pôvodne rozpočtovanej čiastky vo výške 5 115 tis. Sk, budú v roku 2007 poukázané na účet Mesta Trenčín finančné prostriedky vo výške 3 069 tis. Sk, t.j. 60% rozpočtovaných príjmov, zbytok bude príjmom rozpočtu v roku 2008.

2.4 Sociálna pomoc pre zariadenia soc.služieb**+ 450 tis. Sk**

- dotácia vo výške 450 tis. Sk je účelovo určená na financovanie kapitálových výdavkov na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia sociálnych služieb.

2.5 Účelový dar na šport**+ 3 000 tis. Sk**

- 2.6. Dotácia na realizáciu rekonštrukcie zimného štadióna + 3 000 tis. Sk**
- dotácia zo Slovenského zväzu ľadového hokeja z prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR, ktorú zväzu poskytlo Ministerstvo školstva SR na realizáciu rekonštrukcie zimného štadióna v Trenčíne.

3. Pohľadávky + 51 906 tis. Sk

- Pohľadávky Mesta Trenčín voči Železnicám SR k 31.12.2006 predstavovali čiastku 51 906 tis. Sk. Ide o časť výdavkov Mesta Trenčín za výkup nehnuteľného majetku od občanov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate v roku 2006, ktoré neboli v roku 2006 Železnicami SR uhradené na účet Mesta Trenčín.

Prevody z mimorozpočtových fondov* - 87 822 tis. Sk

- zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2006 predstavoval čiastku vo výške 153 648 tis. Sk.
- v zmysle uznesenia č.66 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 19.6.2007 sú predmetné finančné prostriedky prevedené do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín, pričom ich rozdelenie je nasledovné:
 - 1.) výška prevodov z mimorozpočtových fondov predstavuje po úprave čiastku 63 178 tis. Sk,
 - 2.) nevyčerpané dotácie za rok 2006 predstavujú čiastku 90 470 tis. Sk,t.j. bod 1.) a 2.) spolu: 153 648 tis. Sk.

Úver z Dexia banky Slovensko a.s. + 172 610 tis. Sk

- reštrukturalizácia úverového portfólia - prijatie nového úveru z Dexia banky Slovensko a. s. vo výške 5 229 059,11 EUR (172 610 tis. Sk, prepočítané kurzom devíza nákup 1 EUR = 33,01 SKK) vo výške nesplatenej istiny 5 poskytnutých úverov z Dexia banky Slovensko a.s. v minulých rokoch – t.j. úverov č.04/204/2003, 04/237/2004, 04/110/06, 04/067/06, 04/013/06. Úver bude poskytnutý s identickými podmienkami ako staré úvery a dobou splatnosti 10 rokov, začiatok splácania istiny poskytnutého úveru: 1.1.2009 v zmysle uznesenia č.75 Mestskej rady v Trenčíne zo dňa 4.6.2007.
- V prípade zmeny kurzu bude čiastka prepočítaná na SKK automaticky upravená v príjmovej aj výdavkovej časti v rovnakej výške, t.j. s neutrálnym dopadom na rozpočet mesta.

Pohľadávky* - 15 000 tis. Sk

- Predpokladané príjmy z vymožených pohľadávok v roku 2007 za predchádzajúce roky (nedoplatky z bytov, daňové pohľadávky a pod.) pôvodne rozpočtované v rámci príjmových finančných operácií, v rámci zmeny metodiky Daňového úradu sú bežným, resp. kapitálovým príjmom rozpočtu.

Úver zo ŠFRB* - 28 000 tis. Sk

- v roku 2007 nebude realizovaná výstavba 30 b.j. na sídlisku JUH II., t.j. Mesto Trenčín nebude žiadať o nový úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na realizáciu výstavby.

Nevyčerpané dotácie za rok 2006* + 90 470 tis. Sk

V zmysle zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2006 v roku 2007 zaradia do príjmov ako finančná operácia, o rovnakú čiastku sú zvýšené bežné výdavky na príslušných aktivitách. V roku 2006 neboli Mestom Trenčín vyčerpané dotácie v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Chránená dielňa | + 42 tis. Sk |
| 1. Prídavky na deti | + 12 tis. Sk |
| 2. Dotácia na matriku | + 336 tis. Sk |
| 3. Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov | + 73 tis. Sk |
| 4. ESF – Moja životná cesta | + 167 tis. Sk |
| 5. Dotácia na dopravu žiakov | + 4 tis. Sk |
| 6. Dotácia na prenesené kompetencie | + 2 tis. Sk |
| 7. Školský úrad | + 24 tis. Sk |
| 8. Dotácia na komunikácie, priemyselná zóna Bratislavská ul. | + 89 810 tis. Sk |

- v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom uzatvorenej medzi

Ministerstvom hospodárstva SR a Mestom Trenčín dňa 15.6.2006 poskytlo v roku 2006 MH SR Mestu Trenčín finančné prostriedky vo výške 89 810 tis. Sk určené na prípravu územia, prekládku diaľkového kábla ST Telekom, komunikácie a spevnené plochy a zariadenie staveniska. Uvedené finančné prostriedky boli použité až v roku 2007. O rovnakú čiastku sú navýšené aj kapitálové výdavky v programe 1, aktivita 8.

- * V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.
-

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY BYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA TREŇČÍN, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora + 140 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Bežné výdavky	+ 140 tis. Sk
01.1.1.6. Obce	+ 140 tis. Sk
1. Inzercia – Trenčianske noviny	- 60 tis. Sk
1. Trenčianska nadácia	+ 200 tis. Sk
- poskytnutie dotácie Trenčianskej nadácii na činnosť v roku 2007 – projekt „Jeden rok v komunitnej nadácii“ (aktivity projektu: pokračovanie fotografickej súťaže „Videl som Trenčín inak“, pokračovanie aktivít nadačného fondu Dr.Klaun, Tretí ročník mladých filantropov, realizácia projektu „Učiaci sa región TSK“, príprava a realizácia prezentačných materiálov k jednotlivým aktivitám nadácie v roku 2007, vzdelávanie MVO, práca s dobrovoľníkmi apod.).	

Aktivita 1.2: Výkon funkcie prednostu + 660 tis. Sk

Zámer aktivity: Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky

Bežné výdavky	+ 660 tis. Sk
01.1.1.6. Obce	+ 660 tis. Sk
1. Systém manažérstva kvality	+ 700 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov v nadväznosti na aktualizáciu smernice primátora č.9/2006 A-L o procesoch útvarov s grafickým spracovaním, aktualizáciou systému manažérstva kvality a zosúladienie PHSR s národným referenčným rámcom SR 2007-2013.	
2. Materiál	- 40 tis. Sk

Aktivita 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach + 60 tis. Sk

Zámer aktivity: Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Bežné výdavky	+ 60 tis. Sk
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	+ 60 tis. Sk
1. Členské príspevky	+ 60 tis. Sk

- zvýšenie členského príspevku pre Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia (RZMOSP) z 2,- Sk na 3,- Sk/1 obyvateľa ročne v nadväznosti na rozhodnutie Valného zhromaždenia RZMOSP z 2.3.2007.

Aktivita 1.4: Strategické plánovanie + 350 tis. Sk

Zámer aktivity: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Trenčín na základe jasne stanovených priorít

Kapitálové výdavky	+ 350 tis. Sk
01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby	+ 350 tis. Sk
1. Softvér pre automatizovanú kontrolu PHSR	+ 350 tis. Sk
- zakúpenie softvéru pre dosiahnutie prehľadnosti a kontroly plnenia akčného plánu. Súčasná absencia softvéru negatívne vplyva na naplnenie strategických zámerov a cieľov, ktoré vyplývajú z PHSR.	

Aktivita 1.5: Marketingové plánovanie + 525 tis. Sk

Zámer aktivity: Originálne plány a projekty na podporu propagácie mesta Trenčín

Bežné výdavky	+ 525 tis. Sk
01.1.1.6. Obce – projekty na propagáciu mesta	+ 525 tis. Sk
- vypracovanie projektov pre marketingové plánovanie a príprava kandidatúry Mesta Trenčín na titul „Európske hlavné mesto kultúry 2013“.	

Aktivita 1.6: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie - 180 tis. Sk

Zámer aktivity: Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj

Bežné výdavky	- 180 tis. Sk
04.4.3. Výstavba – útvary architektúry a stratégie	- 180 tis. Sk
1. Architektonicko-urbanistické štúdie	- 180 tis. Sk

Aktivita 1.8: Podpora podnikateľských investícií + 195 032 tis. Sk

Zámer aktivity: Atraktívne podmienky pre všetkých investorov

Kapitálové výdavky	+ 195 032 tis. Sk
04.5.1. Cestná doprava	+ 81 185 tis. Sk
1. Komunikácia – priemyselná zóna Bratislavská ulica	+ 80 825 tis. Sk
- vypracovanie zmeny riešenia napojenia priemyselnej zóny Trenčín – Bratislavská ul. z kruhovej križovatky na priesečnú križovatku.	
2. Zmena riešenia napojenia – priemyselná zóna	+ 360 tis. Sk
06.6.0. Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasifikovaná	+ 113 847 tis. Sk
1. Priemyselný park – inžinierske siete	- 10 000 tis. Sk
1. Výkup pozemkov pre priemyselný park	+ 123 847 tis. Sk
- presun výkupu pozemkov rozpočtovaných vo výške 40 500 tis. Sk v rámci programu 3. Aktivita 8 a navýšenie rozpočtovanej čiastky o čiastku vo výške + 83 347 tis. Sk v nadväznosti na pripravované zmluvy na výkup pozemkov v roku 2007.	

Aktivita 1.10: Správa Geografického informačného systému
Mesta Trenčín a Digitálnej technickej mapy mesta
mesta + 405 tis. Sk

Zámer aktivity: Komplexné grafické informácie o území mesta v digitálnej forme

***Bežné výdavky* + 329 tis. Sk**

***04.4.3. Výstavba útvar architektúry a stratégie* + 329 tis. Sk**

1. Aktualizácia softvéru - 50 tis. Sk
2. 17. etapa technickej mapy mesta + 304 tis. Sk
 - výdavky na geodetické zameranie území, slúžiacich ako podklad pre vyhotovenie architektonických štúdií.
3. Internetový mapový server + 75 tis. Sk
 - umiestnenie grafických dát územného plánu a ortofotomapy mesta Trenčín. Zapracovanie vrstiev mapového podkladu z možnosťou interaktívnej práce. Servisná podpora a WebHosting v priebehu jedného roka bezplatne.

***Kapitálové výdavky* + 76 tis. Sk**

***04.4.3. Výstavba útvar architektúry a stratégie* + 76 tis. Sk**

1. GPS prístroj + 76 tis. Sk
 - zakúpenie GPS prístroja, ktorý dosahuje triedu presnosti merania do 1 metra.

Aktivita 1.15: Audit a rating + 60 tis. Sk

Zámer aktivity: Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta plniť si záväzky

***Bežné výdavky* + 60 tis. Sk**

***01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť – audit* + 60 tis. Sk**

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

TRENČÍN, ZNÁMY AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATEĽSKÁ METROPOLA POVAŽIA, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Trenčín - 200 tis. Sk

Zámer aktivity: Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia.

Bežné výdavky - 200 tis. Sk
01.1.1.6. Obce – zavedenie jednotného vizuálneho štýlu mesta - 200 tis. Sk
1. Na označeniach - 200 tis. Sk

Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Trenčín - 50 tis. Sk

Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto patriace medzi 5 najnavštevovanejších na Slovensku

Bežné výdavky - 50 tis. Sk
04.7.3. Cestovný ruch - 50 tis. Sk
1. Účast na veľtrhoch a prezentačných akciách - 50 tis. Sk

Aktivita 2.3: Turistické informačné centrum - 275 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné, integrované informačné centrum mesta Trenčín

Bežné výdavky - 275 tis. Sk
04.7.3. Cestovný ruch - 275 tis. Sk
1. Turistické propagačné materiály mesta - 275 tis. Sk

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

Zámer programu:

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ MESTSKEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM
INTERNÝM SLUŽBÁM**

Aktivita 3.2: Právne služby mestu Trenčín – zastupovanie mesta navonok - 1 600 tis. Sk

Zámer aktivity: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Bežné výdavky - 1 600 tis. Sk

01.1.1.6. Obce - 1 600 tis. Sk

1. Špeciálne služby – exekučné - 800 tis. Sk

2. Poplatky a odvody – súdne poplatky - 800 tis. Sk

Aktivita 3.5: Verejné obstarávanie - 115 tis. Sk

Zámer aktivity: Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Bežné výdavky - 115 tis. Sk

01.1.1.6. Obce – projektové dokumentácie - 115 tis. Sk

Aktivita 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebytové priestory - 165 tis. Sk

*Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín*

Bežné výdavky - 165 tis. Sk

01.1.1.6. Obce - 165 tis. Sk

1. Štúdie, expertízy, posudky - 100 tis. Sk

2. Propagácia, reklama, poplatky, dane - 65 tis. Sk

Aktivita 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky - 40 450 tis. Sk

*Zámer aktivity: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa
pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín*

Bežné výdavky + 50 tis. Sk

01.1.1.6. Obce + 100 tis. Sk

1. Štúdie, expertízy, posudky + 100 tis. Sk
- výdavky na znalecké posudky – stanovenie hodnoty pozemkov v nadväznosti na realizáciu
priemyselného parku.

04.2.1.4. Pozemkové úpravy - 50 tis. Sk

1. ROEP, OKO - 50 tis. Sk

Kapitálové výdavky	- 40 500 tis. Sk
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>- 40 500 tis. Sk</u>
1. Nákup pozemkov, nehmotných aktív.....	- 40 500 tis. Sk
- presun výdavkov do programu 1 aktivita 8 – Podpora podnikateľských investícií.	

Aktivita 3.9: Prevádzka a údržba budov **1 089 tis. Sk**

Zámer aktivity: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu

Bežné výdavky	+ 1 089 tis. Sk
<u>06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifikovaná</u>	<u>+ 1 089 tis. Sk</u>
1. MHaSL m.r.o.	+ 1 433 tis. Sk
z toho:	
1.1. Prevádzka objektov	0
- presun finančných prostriedkov rozpočtovaných na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 130 tis. Sk, resp. na služby vo výške 96 tis. Sk na výdavky na energie, vodu a komunikácie vo výške 226 tis. Sk.	
1.2. Údržba bytov	0
- presun finančných prostriedkov rozpočtovaných na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 40 tis. Sk na výdavky na služby o + 40 tis. Sk.	
1.3. Prevádzka kotolne Ul.Kožušnícka + knižnica SNP	+ 370 tis. Sk
- presun čiastky vo výške 344 tis. Sk z bodu 1.4. a navýšenie o + 26 tis. Sk, t.j. spolu 370 tis.Sk (upresnenie na základe indexov Štatistického úradu SR a skutočnej spotreby m3 plynu v roku 2006). Finančné prostriedky na prevádzku tepelných zariadení sú výdavkom MHaSL m.r.o..	
1.4. Energie	+ 770 tis. Sk
- výdavky na energie pôvodne rozpočtované v programe 16, nakoľko je objekt športového gymnázia na Ul.Kožušnícka správe MHaSL m.r.o., čiastka presunutá do rozpočtu MHaSL m.r.o..	
1.5. Vysporiadanie roku 2006	+ 293 tis. Sk
- vysporiadanie výdavkov na energie v objekte ŠG Kožušnícka za rok 2006.	
2. Prevádzka kotolne Ul.Kožušnícka + knižnica SNP.....	- 344 tis. Sk
- presun do bodu 1.3..	

Aktivita 3.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta **- 950 tis. Sk**

Zámer aktivity: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Bežné výdavky	- 950 tis. Sk
<u>09.5.0. Vzdelávanie</u>	<u>- 800 tis. Sk</u>
1. Mestský úrad	- 800 tis. Sk
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>- 150 tis. Sk</u>
1. Cestovné náhrady	- 150 tis. Sk

Aktivita 3.13: Mestský informačný systém **0**

Zámer aktivity: Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu

Bežné výdavky	0
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>0</u>
1. Údržba výpočtovej techniky – HW a SW	- 200 tis. Sk
2. Zabezpečenie informačných systémov	+ 200 tis. Sk
- Vypracovanie auditu bezpečnosti informačného systému Mesta Trenčín.	

Aktivita 3.14: Autodoprava

+ 230 tis. Sk

Zámer aktivity: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Bežné výdavky	- 70 tis. Sk
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>- 70 tis. Sk</u>
1. Dopravné	- 70 tis. Sk
Kapitálové výdavky	+ 300 tis. Sk
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>+ 300 tis. Sk</u>
- Zakúpenie osobného motorového vozidla, ktoré umožní inovovať autopark vozidiel tak, aby sa udržal priemerný vek vozidiel na úrovni cca 4,5 roka.	

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA TREŇČÍN

Aktivita 4.1: Organizácia občianskych obradov + 255 tis. Sk

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Bežné výdavky + 255 tis. Sk
08.2.0.9. Kultúrne služby - ZPOZ + 255 tis. Sk
1. Dohody + 255 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov určených na dohody s účinkujúcimi v nadväznosti na novú Smernicu primátora mesta Trenčín č.13/2003 – Odmeňovanie účinkujúcich v Zbore pre občianske záležitosti.

Aktivita 4.2: Činnosť matriky + 336 tis. Sk

Zámer aktivity: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Bežné výdavky + 336 tis. Sk
01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika + 336 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtu o nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2006 v zmysle zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (o rovnakú čiastku sú zvýšené príjmy – časť Finančné operácie – Nevyčerpané dotácie za rok 2006).

Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva 641 tis. Sk

Zámer aktivity: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Bežné výdavky + 641 tis. Sk
01.1.1.6. Obce + 641 tis. Sk
z toho:
1. nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2006 + 73 tis. Sk
- finančné prostriedky určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, o rovnakú čiastku sú zvýšené príjmy – časť Finančné operácie – Nevyčerpané dotácie za rok 2006).
2. Finančné prostriedky na úhradu nákladov uvedených v bode 1. pre rok 2007 + 568 tis. Sk

Aktivita 4.7: Klientske centrum - 210 tis. Sk

Zámer aktivity: Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Bežné výdavky 0
01.1.1.6. Obce 0
1. Rovnošaty pre zamestnancov + 67 tis. Sk

- zakúpenie kompletných nových rovnošát pre zamestnancov Klientského centra.	
2. Interiér KC – doplnenie	- 67 tis. Sk
Kapitálové výdavky	- 210 tis. Sk
<u>01.1.1.6. Obce</u>	<u>0</u>
1. 4 ks počítačov, 1 kopírovací stroj, 1 tlačiareň	- 210 tis. Sk

Aktivita 4.10: Verejné toalety **+ 386 tis. Sk**

Zámer aktivity: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Bežné výdavky	+ 386 tis. Sk
<u>06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. – verejné toalety</u>	<u>+ 386 tis. Sk</u>
- Zvýšenie výdavkov v nadväznosti na prevádzku novootvoreného verejného WC na Ul. Sládkovičova – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania + 149 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní + 54 tis. Sk, tovary a služby + 183 tis. Sk.	

Aktivita 4.11: Trhoviská **- 125 tis. Sk**

Zámer aktivity: Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Bežné výdavky	- 125 tis. Sk
<u>06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. – trhoviská</u>	<u>- 125 tis. Sk</u>
- zníženie výdavkov rozpočtovaných na materiál o – 20 tis. Sk, rutinnú a štandardnú údržbu o – 45 tis. Sk a služby o – 60 tis. Sk.	

Aktivita 4.12: Cintorínske a pohrebné služby **- 900 tis. Sk**

Zámer aktivity: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Bežné výdavky	+ 100 tis. Sk
<u>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – MHaSL m.r.o.</u>	<u>+ 100 tis. Sk</u>
- zvýšenie výdavkov na tovary a služby o + 100 tis. Sk.	
Kapitálové výdavky	- 1 000 tis. Sk
<u>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>- 1 000 tis. Sk</u>
1. Nový mestský cintorín	- 1 000 tis. Sk
- projektová dokumentácia na Nový mestský cintorín nebude v roku 2007 vypracovaná v nadväznosti na nedoriešené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.	

Aktivita 4.13: Miestny rozhlas **- 10 tis. Sk**

Zámer aktivity: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Bežné výdavky	- 10 tis. Sk
<u>06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. – miestny rozhlas</u>	<u>- 10 tis. Sk</u>
- zníženie výdavkov na tovary a služby o – 10 tis. Sk.	

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ a PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA TREŇČÍN, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Aktivita 5.3: Civilná ochrana **+ 35 tis. Sk**

Zámer aktivity: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Bežné výdavky **+ 35 tis. Sk**

09.1.2.1. ZŠ Veľkomoravská – CO kryt **+ 35 tis. Sk**

- zabezpečenie periodickej revízie CO krytu.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, KĽADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami **919 tis. Sk**

Zámer aktivity: Mesto Trenčín úplne napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Kapitálové výdavky **+ 919 tis. Sk**

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami **+ 919 tis. Sk**

1. Odvodnenie sídliska JUH – II.etapa **+ 550 tis. Sk**
 - dorozpočtovanie výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane komplexného výškopisného a polohopisného zamerania všetkých lokalít na sídlisku JUH.
2. Kanalizácia v meste Trenčín **+ 369 tis. Sk**
 - investičná akcia Kanalizácia v meste Trenčín – časť Opatová, Kubra bola vo výške 56 127 tis. Sk financovaná prostredníctvom úveru, úroky z úveru do doby ukončenia a zaradenia akcie do majetku vstupujú do celkových výdavkov na realizáciu akcie a predstavujú čiastku 369 tis. Sk (dodatok č.2 k Smernici primátora mesta Trenčín č.4/2003 – Vedenie účtovníctva, účinnosť od 1.11.2006).

PROGRAM Č. 7: DOPRAVA

Zámer programu:

**INTEGROVANÝ, DEMONOPOLIZOVANÝ A EKONOMICKY EFEKTÍVNY
DOPRAVNÝ SYSTÉM, POSKYTUJÚCI NAJVYŠŠIU KVALITU
A ORIENTÁCIU NA ZÁKAZNÍKOV**

Aktivita 7.1: Mestská hromadná doprava + 8 922 tis. Sk

Zámer aktivity: Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Bežné výdavky	+ 7 922 tis. Sk
<i>04.5.1. Cestná doprava</i>	<i>+ 7 922 tis. Sk</i>
1. SAD Trenčín a.s.-zálohové platby na úhradu predpokladanej straty	+ 7 472 tis. Sk
- zvýšenie čiastky rozpočtovanej na zálohové platby na úhradu predpokladanej straty za rok 2007, ktoré boli podľa predpokladanej výšky straty za rok 2007 dodatkom zmluvy o výkone vo verejnom záujme s dopravcom SAD Trenčín a.s. zvýšené z čiastky 1 500 tis. Sk na 2 000 tis. Sk / 1 mesiac.	
2. Autobusové prístrešky (oprava a údržba)	+ 450 tis. Sk
Kapitálové výdavky	+ 1 000 tis. Sk
<i>04.5.1. Cestná doprava</i>	<i>+ 1 000 tis. Sk</i>
1. Zastávky MHD	+ 1 000 tis. Sk
- príprava územia pre zastávky a prístrešky MHD.	

PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ
POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Aktivita 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií +140 312 tis. Sk

Zámer aktivity: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Bežné výdavky + 397 tis. Sk

04.5.1. Cestná doprava + 397 tis. Sk

1. MHaSL m.r.o. – Parkovisko Ul.Mládežnícka - 303 tis. Sk
- zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o – 297 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní o – 103 tis. Sk, resp. zvýšenie výdavkov na tovary a služby o + 97 tis. Sk.
2. Zimná údržba - 1 000 tis. Sk
3. Stavebná údržba komunikácií + 1 700 tis. Sk
- zvýšenie rozpočtu v nadväznosti na požiadavky na stavebnú údržbu komunikácií a dopravného značenia.

Kapitálové výdavky + 139 915 tis. Sk

04.5.1. Cestná doprava +139 915 tis. Sk

1. Techn.znodnotenie asfaltových povrchov ciest - 2 000 tis. Sk
2. Úprava mestských komunikácií a križovatiek + 2 000 tis. Sk
- financovanie vyvolaných investícií pri realizácii mestských komunikácií a križovatiek.
3. Statická doprava Sihot' II.etapa – Ul.Gagarinova + 750 tis. Sk
- rozšírenie realizácie statickej dopravy od pôvodného zámeru. Rozšírenie riešenia statickej dopravy zahŕňa zvýšenie počtu parkovacích miest a rozšírenie komunikácie.
4. JUH – rekonštrukcia MK Východná pre cyklistov a korčuliarov - 2 000 tis. Sk
5. Chodníky Ul.Saratovská – Ul.Cintorínska + 250 tis. Sk
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie.
6. Nové Nábřežie + 500 tis. Sk
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Rozsah riešenia na podklade vypracovanej štúdie (H.E.E.Consult) od mostu na Ostrov po ihrisko Gymnázia Ľ.Štúra.
7. Statická doprava – Ul.Bazovského a Vansovej + 3 100 tis. Sk
- vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 100 tis. Sk pre statickú dopravu a realizácia akcie vo výške 3 000 tis. Sk – statickej dopravy na Ul.Bazovského a Vansovej v súvislosti s riešením parkovania nad garážami na Ul.Gen.Svobodu, resp. hľadanie celoplošného riešenia parkovania mimo uvedených striech garáží.
8. Napojenie územia medzi cestou I/61 a traťou ŽSR + 100 tis. Sk
- dopravno-technická štúdia napojenia územia medzi cestou I/61 a traťou ŽSR oproti priemyselnej zóny Trenčín – Ul.Bratislavská (položka 716-projektová dokumentácia).
9. Garáže Ul.Gen.Svobodu + 50 tis. Sk
- technicko-statické posúdenie stavu garáží na Ul.Gen.Svobodu (položka 716 - projektová dokumentácia).
10. Rekonštrukcia MK Niva + 400 tis. Sk
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu MK Niva.
11. Rekonštrukcia MK Ul.Olbrachtova + 100 tis. Sk
- aktualizácia projektovej dokumentácie – MK Ul.Olbrachtova.
12. Rekonštrukcia MK Ul.Panenská + 3 500 tis. Sk
- výstavba komunikácie, chodníkov, kanalizácie, sadových úprav a odvodnenia v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.
13. Predĺženie MK Inovecká – DUR + 500 tis. Sk
- vypracovanie projektovej dokumentácie k riešeniu napojenia Ul.Inoveckej na kruhovú križovatku RP Laugarcio.
14. JVO – výkup pozemkov + 132 665 tis. Sk
- výdavky na výkup pozemkov pre juhovýchodný obchvat na základe pripravovaných zmlúv.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

**MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE
INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA
AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE
DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM
ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV**

Aktivita 9.1: Materské školy

+ 2 306 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Bežné výdavky - 40 tis. Sk

09.1.1.1. SZMT m.r.o. – materské školy - 40 tis. Sk

- upresnenie výdavkov na materiálno-technické vybavenie 18 materských škôl v nadväznosti na počet žiakov v jednotlivých materských školách (500,- Sk / 1 žiak) v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu.

Kapitálové výdavky + 2 346 tis. Sk

09.1.1.1. SZMT m.r.o. – materské školy + 2 346 tis. Sk

z toho:

1. MŠ Považská + 600 tis. Sk
2. MŠ Soblahovská + 900 tis. Sk
3. MŠ Šafárikova + 600 tis. Sk
 - k bodu 1., 2., a 3. - vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie na komplexnú rekonštrukciu predmetných materských škôl.
4. MŠ Opatovská + 65 tis. Sk
 - rekonštrukcia základov átria a odvodnenie.
5. MŠ Kubranská + 91 tis. Sk
 - rekonštrukcia komína.
6. MŠ Orechovská + 90 tis. Sk
 - kanalizačná prípojka.

Aktivita 9.2: Základné školy

- 3 774 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Bežné výdavky - 520 tis. Sk

09.1.2.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. - 254 tis. Sk

1. ZŠ Potočná - 254 tis. Sk
 - zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o – 176 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní o – 62 tis. Sk, výdavkov na tovary a služby o – 11 tis. Sk, zníženie výdavkov na materiálno-technické vybavenie o – 1 tis. Sk a vzdelávacie poukazy o – 4 tis. Sk.

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s p.s. - 555 tis. Sk

1. ZŠ Novomeského - 814 tis. Sk
 - zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o – 244 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní o – 87 tis. Sk, výdavkov na tovary a služby o – 605 tis. Sk, resp. o - 825 tis. Sk po zohľadnení poklesu predpokladaných príjmov, navýšenie výdavkov na plaváreň o + 200 tis. Sk a ich rozdelenie na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania: 222 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní: 78 tis. Sk, tovary a služby: 1 450 tis. Sk, výdavky na revízie hasiacich

- prístrojov a tlakových hadíc + 48 tis. Sk, navýšenie výdavkov o + 94 tis. Sk – vysporiadanie preplatkov za energie za rok 2006,
2. ZŠ Hodžova + 1 109 tis. Sk
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške + 933 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní o + 325 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na tovary a služby po započítaní zvýšenia predpokladaných príjmov o 40 tis. Sk, zníženie výdavkov na materiálno-technické vybavenie o – 29 tis. Sk, zníženie výdavkov na vzdelávacie poukazy o – 160 tis. Sk.
 3. ZŠ Dlhé Hony + 920 tis. Sk
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o + 637 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní o + 224 tis. Sk, zníženie výdavkov na tovary a služby o – 12 tis. Sk, na materiálno-technické vybavenie o – 20 tis. Sk, zníženie výdavkov na vzdelávacie poukazy a dopravu žiakov o – 10 tis. Sk, navýšenie výdavkov o + 101 tis. Sk – vysporiadanie preplatkov za energie za rok 2006,
 4. ZŠ Veľkomoravská + 1 260 tis. Sk
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o + 865 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní o + 302 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na tovary a služby o + 14 tis. Sk, zníženie výdavkov na materiálno-technické vybavenie o – 19 tis. Sk, zníženie výdavkov na vzdelávacie poukazy a dopravu žiakov o – 15 tis. Sk, zvýšenie výdavkov o + 113 tis. Sk – vysporiadanie preplatkov za energie za rok 2006,
 5. ZŠ Kubranská – 1 193 tis. Sk
 - zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o – 414 tis. Sk, zníženie výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní o – 143 tis. Sk, zníženie výdavkov na tovary a služby o – 589 tis. Sk, zníženie výdavkov na materiálno-technické vybavenie o – 12 tis. Sk, zníženie výdavkov na vzdelávacie poukazy a dopravu žiakov o – 35 tis. Sk,
 6. ZŠ Na Dolinách – 932 tis. Sk
 - zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o - 272 tis. Sk, zníženie výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní o - 96 tis. Sk (po zohľadnení zvýšenia výdavkov na činnosť športového učiteľa – futbal vo výške 100 tis. Sk a zníženia výdavkov na asistenta učiteľa vo výške – 150 tis. Sk), zníženie výdavkov na tovary a služby o – 527 tis. Sk, zníženie výdavkov na materiálno-technické vybavenie o – 12 tis. Sk, výdavkov na vzdelávacie poukazy a dopravu žiakov o – 25 tis. Sk.
 7. ZŠ P.Bežruča – 99 tis. Sk
 - zvýšenie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o + 86 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní o + 30 tis. Sk (po zohľadnení zvýšenia výdavkov na asistenta učiteľa o + 72 tis. Sk), zníženie výdavkov na tovary a služby o – 146 tis. Sk, resp. o – 178 tis. Sk po zohľadnení poklesu predpokladaných príjmov, zníženie výdavkov na materiálno-technické vybavenie o – 12 tis. Sk, na vzdelávacie poukazy a dopravu žiakov o – 25 tis. Sk
 8. ZŠ Východná – 611 tis. Sk
 - zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o – 193 tis. Sk, poistné a príspevky do poisťovní o – 67 tis. Sk, tovary a služby o – 280 tis. Sk, materiálno-technické vybavenie o – 11 tis. Sk, vzdelávacie poukazy o – 60 tis. Sk
 9. Licenčný poplatok pre školy – 201 tis. Sk
 - licencia Windows XP pre PC na školy bola jednorázovo zakúpená a zaplatená v roku 2006.
 10. Nevyčerpané dotácie z roku 2006 + 6 tis. Sk
 - nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2006 v zmysle zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa v roku 2007 zaradia do príjmov ako finančná operácia a o rovnakú čiastku sa zvyšujú aj bežné výdavky na jednotlivých školách nasledovne:
 - nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie na školy na tovary a služby:
 - ZŠ Novomeského 404,83 Sk
 - ZŠ Kubranská 139,92 Sk
 - ZŠ Hodžova 684,29 Sk
 - ZŠ Na dolinách 677,39 Sk
 - nevyčerpaná dotácia na dopravu žiakov
 - ZŠ Bežručova 144,- Sk
 - ZŠ Veľkomoravská 3 796,- Sk
 - ZŠ Dlhé Hony 230,- Sk
 - ZŠ Hodžova 188,- Sk

09.1.2.1. Základné školy – odmeňovanie a dotácie + 289 tis. Sk

1. Dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania + 100 tis. Sk
 - finančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk boli začiatkom roka presunuté z Dotácií v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania na financovanie projektu ESF – Moja životná cesta (5% podiel mesta na spolufinancovaní projektu)
2. Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov - 8 tis. Sk
3. ESF – Moja životná cesta + 197 tis. Sk
 - zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 167 tis. Sk vyplýva z nevyčerpaných finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu z roku 2006 poskytnutých na projekt „Moja životná cesta – inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby“, (o rovnakú čiastku zvýšia aj príjmy – Finančné operácie – Nevyčerpané dotácie z roku 2006)
 - zvýšenie finančných prostriedkov o 30 tis. Sk predstavuje podiel mesta na spolufinancovaní vyššie uvedeného projektu (v roku 2007 by mal 5% podiel mesta na spolufinancovaní projektu predstavovať čiastku vo výške cca 130 tis. Sk)

09.1.2.1. Školský úrad 0

- zníženie výdavkov o – 24 tis. Sk v nadväznosti na zníženie dotácie na Školský úrad (pokles počtu žiakov o 200 v školskom roku 2007/08), zvýšenie výdavkov o + 24 tis. Sk – nevyčerpaná dotácia na školský úrad poskytnutá v roku 2006 (rovnaká čiastka je súčasťou príjmových finančných operácií).
- výdavky školského úradu budú upravené nasledovne:
 - 1.) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 572 tis. Sk
 - 2.) Poistné a príspevky do poisťovní 200 tis. Sk
 - 3.) Tovary a služby 265 tis. Sk

Kapitálové výdavky – 3 254 tis. Sk

09.1.2.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. + 50 tis. Sk

1. ZŠ Potočná + 50 tis. Sk
 - napojenie sociálnych zariadení na kanalizáciu.

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia s p.s. + 2 121 tis. Sk

1. ZŠ Hodžova + 700 tis. Sk
 - rekonštrukcia strechy telocvične.
2. ZŠ Na Dolinách + 35 tis. Sk
 - výmena termoventilov v objekte ZŠ.
3. ZŠ Bezruča + 686 tis. Sk
 - rekonštrukcia strechy telocvične.
4. ZŠ Novomeského + 700 tis. Sk
 - rekonštrukcia strechy

04.3.6. Energia iná ako elektrická - 5 425 tis. Sk

1. Vybudovanie a rekonštrukcia tepelných zdrojov - 5 425 tis. Sk

Aktivita 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno – časové + 1 017 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Bežné výdavky + 467 tis. Sk

09.5.0.1. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou – zariadenia pre záujmové vzdelávanie + 647 tis. Sk

1. ŠKD Novomeského + 243 tis. Sk
2. ŠKD Hodžova + 335 tis. Sk
3. ŠKD Veľkomoravská + 92 tis. Sk
4. ŠKD Kubranská + 40 tis. Sk
5. ŠKD Na Dolinách + 3 tis. Sk
6. ŠKD Bezruča + 100 tis. Sk
7. ŠKD Východná - 166 tis. Sk

09.5.0.1. Základná umelecká škola m.r.o. - 88 tis. Sk

- zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o - 85 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní o - 15 tis. Sk, zníženie výdavkov na materiálno-technické vybavenie o - 18 tis. Sk, zvýšenie výdavkov o + 15 tis. Sk - vysporiadanie preplatkov za energie za rok 2006, zvýšenie výdavkov (tovary a služby) o + 15 tis. Sk - dotácia z Krajského školského úradu na súťaž Slávik 2007.

09.5.0.1. Centrum voľného času - 92 tis. Sk

- zníženie výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o - 34 tis. Sk, poisťné a príspevky do poisťovní o - 11 tis. Sk, materiálno-technické vybavenie o - 6 tis. Sk a výdavkov na vzdelávacie poukazy o - 41 tis. Sk.

Kapitálové výdavky + 550 tis. Sk

09.5.0.1. Základná umelecká škola m.r.o. + 550 tis. Sk

- rekonštrukcia vstupných priestorov objektu ZUŠ (bývalé Centrum voľného času)

Aktivita 9.4: Školské jedálne - 1 612 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Bežné výdavky - 1 112 tis. Sk

09.6.0.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. - školské jedálne - 442 tis. Sk

- zníženie bežných výdavkov v 15 školských jedálňach pri materských školách v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu.

09.6.0.1. Školy a školské zariadenia s p.s. - školské jedálne - 670 tis. Sk

- zníženie bežných výdavkov v 5 školských jedálňach o čiastku vo výške - 718 tis. Sk, resp. zvýšenie v ŠJ Východná o + 38 tis. Sk v zmysle tabuľkovej časti rozpočtu.

Kapitálové výdavky - 500 tis. Sk

09.6.0.1. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. - školské jedálne - 500 tis. Sk

1. ŠJ MŠ Legionárska - 300 tis. Sk
2. ŠJ MŠ Považská - 300 tis. Sk
3. ŠJ MŠ M.Turkovej - 300 tis. Sk
4. ŠJ MŠ Soblahovská - 600 tis. Sk
5. ŠJ MŠ Šmidkeho - 300 tis. Sk
6. ŠJ MŠ Šafárikova - 300 tis. Sk
7. ŠJ MŠ J.Halašu - 300 tis. Sk
8. ŠJ MŠ Na dolinách - 300 tis. Sk

- k bodom 1.-8. - projektové dokumentácie školských jedální nebudú realizované, vypracované budú projektové dokumentácie pre stavebné povolenie na komplexnú rekonštrukciu materských škôl Považská, Soblahovská, Šafárikova rozpočtované v rámci aktivity 1.

8. Výmena technologických zariadení + 2 050 tis. Sk

- výmena technologických zariadení v školských jedálňach na základe vykonaných kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a kontrolných zistení.

09.6.0.1. Školy a školské zariadenia s p.s. - školské jedálne + 150 tis. Sk

1. ŠJ Dlhé Hony - výmena 150 l plynového kotla + 150 tis. Sk

Aktivita 9.5: Podporná činnosť 80 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderné, flexibilné riadenie materských škôl, vykonávanie ekonomickej, personálnej agendy a správa majetku

Kapitálové výdavky + 80 tis. Sk

09.8.0. Správa ŠZMT m.r.o. + 80 tis. Sk

- vybudovanie základov pod prefabrikovanú garáž.

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA TRENČÍN

Aktivita 10.1: Podpora kultúrnych podujatí + 130 tis. Sk

Zámer aktivity: Vyvážený rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Bežné výdavky	+ 130 tis. Sk
<u>08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby</u>	<u>+ 130 tis. Sk</u>
1. Detský divadelný klub	+ 80 tis. Sk
- podpora projektu detského divadelného klubu, ktorý realizuje o.z. Kolomaž.	
2. Reprezentačná výstava J.Oravec	+ 50 tis. Sk
- spolupráca pri usporiadaní výstavy obrazov J.Oravca v Galérii Danubiana.	

Aktivita 10.2: Podpora kultúrnych stredísk - 27 tis. Sk

Zámer aktivity: Kultúrny život mestských komún na vysokej úrovni

Bežné výdavky	- 27 tis. Sk
<u>08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby</u>	<u>- 27 tis. Sk</u>
1. MHaSL m.r.o. – prevádzka kultúrnych stredísk	+ 73 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na tovary a služby o + 73 tis. Sk, z toho: energia, voda a komunikácie + 318 tis. Sk, materiál – 70 tis. Sk, služby – 175 tis. Sk.	
1. Dohody	- 100 tis. Sk

Aktivita 10.3: Organizácia kultúrnych aktivít + 385 tis. Sk

Zámer aktivity: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Bežné výdavky	+ 385 tis. Sk
<u>08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby</u>	<u>+ 385 tis. Sk</u>
1. Kultúrne leto	+ 85 tis. Sk
- dorozpočtovanie výdavkov na honoráre účinkujúcich a na ozvučenie podujatí.	
2. Čaro Vianoc pod hradom	+ 300 tis. Sk
- z rozpočtovaných prostriedkov na Čaro Vianoc pod hradom boli začiatkom roka 2007 uhradené výdavky prislúchajúce Čaru Vianoc pod hradom 2006, faktúrované koncom, resp. začiatkom roka 2007 vo výške 356 tis. Sk.	
- finančné prostriedky vo výške 300 tis. Sk sú určené na časť výdavkov na realizáciu Vianoc koncom roka 2007, časť výdavkov bude dofinancovaná z rozpočtu na rok 2008.	

Aktivita 10.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti - 100 tis. Sk

Zámer aktivity: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Trenčín

Bežné výdavky	- 100 tis. Sk
<u>08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť</u>	<u>- 100 tis. Sk</u>
1. Oprava a údržba pamiatok, hrobov a pod.	- 100 tis. Sk

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA TRENČÍN

Aktivita 11.3: Športová hala **- 122 tis. Sk**

Zámer aktivity: Priestor pre aktívne pôsobenie trenčianskych športových klubov a združení

Bežné výdavky - 122 tis. Sk

08.1.0. Rekrečné a športové služby - 122 tis. Sk

1. Prevádzka kotolne - 122 tis. Sk
 - upresnenie výdavkov na prevádzku kotolne na základe indexov Štatistického úradu SR a skutočnej spotreby m³ plynu v roku 2006.

Aktivita 11.4: Futbalový štadión **- 109 tis. Sk**

Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál futbalových majstrov

Bežné výdavky - 109 tis. Sk

08.1.0. Rekrečné a športové služby - 109 tis. Sk

1. Prevádzka kotolne - 109 tis. Sk
 - upresnenie výdavkov na prevádzku kotolne na základe indexov Štatistického úradu SR a skutočnej spotreby m³ plynu v roku 2006.

Aktivita 11.5: Hokejový štadión **3 368 tis. Sk**

Zámer aktivity: Multifunkčný športový areál hokejových majstrov

Bežné výdavky + 280 tis. Sk

08.1.0. Rekrečné a športové služby + 280 tis. Sk

1. Prevádzka kotolne + 280 tis. Sk
 - upresnenie výdavkov na prevádzku kotolne na základe indexov Štatistického úradu SR a skutočnej spotreby m³ plynu v roku 2006.

Kapitálové výdavky + 3 088 tis. Sk

08.1.0. Rekrečné a športové služby + 3 088 tis. Sk

1. Rekonštrukcia šatne pre rozhodcov - 282 tis. Sk
2. Rekonštrukcia pod tribúnou A - 2 950 tis. Sk
3. Rekonštrukcia vstupných rotúnd - 1 180 tis. Sk
4. Rekonštrukcia – liate podlahy na tribúnach - 2 700 tis. Sk
5. Stavebné úpravy – I. etapa + 3 600 tis. Sk
 - stavebné úpravy sociálnych zariadení na kóte + 7,000.
6. Stavebné úpravy – II. etapa + 3 600 tis. Sk
 - stavebné úpravy šatní pre krasokorčuliarov a rozhodcov, šatne hostí a trénerov, sociálnych zariadení na kóte + 7,000 (tribúna na státie) a sociálnych zariadení na kóte + 3,600 (tribúna na státie).
7. Zakúpenie rolby – 2 ks + 3 000 tis. Sk

Aktivita 11.6: Plavárne

+ 219 tis. Sk

Zámer aktivity: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax

Bežné výdavky + 219 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby + 219 tis. Sk

1. MHaSL m.r.o. + 1 144 tis. Sk

Z toho:

- krytá plaváreň + 157 tis. Sk

- zvýšenie výdavkov na energie, vodu a komunikácie o + 169 tis. Sk, materiál o + 43 tis. Sk (výskyt améb na krytej plavárni – zvýšenie výdavkov na vodu v nadväznosti na zisťovanie ohniska vyskytovaných améb a materiál – t.j. čistiace, dezinfekčné prostriedky, chemikálie na úpravu vody a pod.), zníženie výdavkov na dopravné o – 50 tis. Sk a za nájomné za prenájom o – 5 tis. Sk,

- letná plaváreň – 123 tis. Sk

- zníženie výdavkov na energie, vodu a komunikácie o – 31 tis. Sk a na služby o – 92 tis. Sk,

- prevádzka kotolne + 865 tis. Sk

- upresnenie výdavkov na prevádzku kotolne na základe indexov Štatistického úradu SR a skutočnej spotreby m³ plynu v roku 2006 a presun finančných prostriedkov na prevádzku tepelného zariadenia do rozpočtu MHaSL m.r.o..

- výmena expanznej stanice + 245 tis. Sk

2. Prevádzka kotolne – 925 tis. Sk

- upresnenie a presun výdavkov na prevádzku kotolne do rozpočtu MHaSL m.r.o. (bod 1).

Aktivita 11.7: Mobilná ľadová plocha

- 55 tis. Sk

Zámer aktivity: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch

Bežné výdavky - 55 tis. Sk

08.1.0. Rekreačné a športové služby - 55 tis. Sk

1. MHaSL m.r.o. – 55 tis. Sk

- zníženie výdavkov na energie, vodu a komunikácie o – 26 tis. Sk a na materiál o – 29 tis. Sk.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA
ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY
A KRAJINY V TRENČÍNE A OKOLÍ**

Aktivita 12.1: Verejné osvetlenie **+ 835 tis. Sk**

Zámer aktivity: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Bežné výdavky **+ 835 tis. Sk**

06.4.0. Verejné osvetlenie **+ 835 tis. Sk**

1. Energia CEE1 + 900 tis. Sk
- upresnenie výdavkov na energie a prevádzku svetelných zdrojov (bod 2) v nadväznosti na cenu energií a počet svetelných bodov.
2. Prevádzka S1 + 35 tis. Sk
3. Vianočná výzdoba – montáž a demontáž - 100 tis. Sk

Kapitálové výdavky **0**

06.4.0. Verejné osvetlenie **0**

1. Rekonštrukcia CSS + 5 tis. Sk
2. Rekonštrukcia VO – I.etapa + 5 tis. Sk
3. Nešpecifikovaná výstavba nových svetelných zdrojov - 1 200 tis. Sk
4. Rekonštrukcia VO Juh + ZŠ Novomeského + 1 190 tis. Sk
- upresnenie výdavkov v zmysle splátkových kalendárov a upresnenia realizovaných akcií.

Aktivita 12.2: Manažment ochrany životného prostredia **- 105 tis. Sk**

Zámer aktivity: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Bežné výdavky **- 105 tis. Sk**

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny **- 105 tis. Sk**

1. Deratizácia verejných plôch zelene - 150 tis. Sk
2. Ošetrovanie drevín – finančná náhrada 45 tis. Sk
- v roku 2006 boli na účet Mesta Trenčín poukázané finančné prostriedky za povolenie výrubu drevín vo výške 45 tis. Sk, ktoré môžu byť použité len na ošetrovanie drevín.

Aktivita 12.3: Stavby **750 tis. Sk**

Zámer aktivity: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Bežné výdavky **+ 750 tis. Sk**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná **+ 750 tis. Sk**

1. Spoločný stavebný úrad + 750 tis. Sk
- zvýšenie mesačného podielu mesta na financovaní Spoločného stavebného úradu zo 4,50 Sk / 1 obyvateľ / 1 mesiac, na 6,00 Sk / 1 obyvateľ / 1 mesiac (počet obyvateľov k 31.12.2006: 56 735) s účinnosťou od II.štvrt'roka 2007 v zmysle uznesenia Zhromaždenia starostov Spoločného stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 27.10.2006.

Aktivita 12.4: Správa a údržba verejných priestranstiev + 3 800 tis. Sk

Zámer aktivity: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce prítiažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Bežné výdavky + 2 000 tis. Sk
04.5.1. Cestná doprava + 2 000 tis. Sk

1. Ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií + 2 000 tis. Sk
 - zvýšenie rozpočtu v nadväznosti na úhradu faktúr za práce v mesiacoch november a december začiatkom roka 2007.

Kapitálové výdavky + 1 800 tis. Sk
08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť + 1 800 tis. Sk

1. Rekonštrukcia múru mestského opevnenia – II.časť + 300 tis. Sk
 - vypracovanie povrchového nedeštruktívneho architektonického – historického výskumu múru mestského opevnenia s návrhom na obnovu a hĺbkového sondážneho architektonicko-historického výskumu múru s návrhom obnovy.
2. Farský kostol – predláždenie + 1 000 tis. Sk
 - na základe archeologického a pamiatkového výskumu bolo potrebné dopracovať, resp. prepracovať vstupy do zákristia a vstup do kostola od múru mestského opevnenia.
3. Rekonštrukcia strechy na kostole v Orechovom + 500 tis. Sk

Aktivita 12.5: Verejná zeleň **0**

Zámer aktivity: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Bežné výdavky 0
06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. 0

1. Verejná zeleň 0
 - zníženie výdavkov na služby o – 40 tis. Sk a zvýšenie výdavkov na transfery o + 40 tis. Sk.

Aktivita 12.6: Detské ihriská **0**

Zámer aktivity: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Bežné výdavky 0
06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. 0

1. Verejná zeleň 0
 - zníženie výdavkov na energie, vodu a komunikácie o – 10 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu o + 130 tis. Sk a zníženie výdavkov na tovary a služby o – 120 tis. Sk.

Aktivita 12.7: Karanténna stanica **322 tis. Sk**

Zámer aktivity: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Bežné výdavky - 102 tis. Sk
06.2.0. Rozvoj obcí – prevádzka karanténnej stanice - 102 tis. Sk

- presun prostriedkov určených na prevádzku karanténnej stanice na kapitálové výdavky.

Kapitálové výdavky + 424 tis. Sk

1. Karanténna stanica + 274 tis. Sk
 - zabezpečenie nových koterčov vyplývajúce z kontroly Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín.
2. Projekt novej karanténnej stanice + 150 tis. Sk
 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre nové umiestnenie útulku pre zvieratá.

Aktivita 12.8: Fontány

0

Zámer aktivity: Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Bežné výdavky 0

06.2.0. Rozvoj obcí – MHaSL m.r.o. 0

- zníženie výdavkov na energie o – 4 tis. Sk, zníženie výdavkov na materiál o - 64 tis. Sk, zvýšenie výdavkov na služby o + 68 tis. Sk.

Aktivita 12.9: Mestské lesy

- 100 tis. Sk

Zámer aktivity: Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu

Bežné výdavky – 100 tis. Sk

04.2.2. Lesníctvo - MHaSL m.r.o. – 100 tis. Sk

- zníženie výdavkov na služby o – 100 tis. Sk.

Aktivita 12.10: Podporná činnosť – správa MHaSL m.r.o. + 1 423 tis. Sk

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Bežné výdavky + 1 423 tis. Sk

06.2.0. MHaSL m.r.o. – podporná činnosť + 1 423 tis. Sk

- energia, voda a komunikácie zvýšenie výdavkov o + 300 tis. Sk (zvýšené náklady v nadväznosti na využitie priestorov časti objektu MHaSL m.r.o. ako denný stacionár a podprahová nočľaháreň),
- rutinná a štandardná údržba – zvýšenie výdavkov o + 200 tis. Sk v nadväznosti na úhradu výdavkov na celoročnú údržbu monitorovacej stanice na Ul.Rozmarínova,
- služby – zvýšenie výdavkov o + 956 tis. Sk – pokrytie záväzkov z roku 2006 vyplývajúcich z prevádzky tepelných zdrojov, zníženie výdavkov o – 33 tis. Sk na prevádzku zdrojov tepla na základe indexov Štatistického úradu SR a skutočnej spotreby m³ plynu v roku 2006.

PROGRAM Č. 13: BÝVANIE

Zámer programu:

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY MESTA TREŇČÍN NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.

Aktivita 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – bytové a nebytové priestory v obytných domoch + 2 826 tis. Sk

Zámer aktivity: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín

Bežné výdavky – 174 tis. Sk

06.6.0. Bývanie a obč.vybavenosť inde neklasifikovaná - 174 tis. Sk

1. Služby – byty, nebyty + 300 tis. Sk
 - zvýšenie výdavkov za nájomné byty a nebytové priestory v SVB a vo výkone správy v súlade s uzatvorenými zmluvami o SVB a zmluvami o výkone správy v nadväznosti na predpoklad čerpania k 31.12.2007,
2. Vrátene príjmov z predchádzajúcich období + 30 tis. Sk
 - zrealizovanie výdavkov vyplývajúcich z vrátenia príjmov nad predpísanú výšku uzatvorených v zmysle platných zmlúv, ktoré boli zaslané na účet Mesta Trenčín v predchádzajúcich rokoch, pričom ich vrátenie je zrealizované až v roku 2007,
3. Znalecké posudky + 200 tis. Sk
 - vypracovanie znaleckých posudkov pre odpredaj nájomných bytov v bytových domoch na Ul.Gen.M.R.Štefánika 381, 382 a 383. Pri odpredaji budú znalecké posudky uhradené kupujúcimi, t.j. finančné prostriedky budú vrátené na účet Mesta Trenčín.
4. Právne služby + 200 tis. Sk
 - navýšenie výdavkov v nadväznosti na uzatvorené Zmluvy o poskytovaní právnej pomoci a skutočnosť k 30.6.2007.
5. Energie Východná 60 b.j., Hodžova 2201 – 971 tis. Sk
 - upresnenie výdavkov na energie v nadväznosti na predpokladané čerpanie k 31.12.2007.
6. Prevádzka kotolne Ul.Východná, Hodžova + 67 tis. Sk
 - upresnenie výdavkov na prevádzku zdrojov tepla na základe indexov Štatistického úradu SR a skutočnej spotreby m3 plynu v roku 2006.

Kapitálové výdavky + 3 000 tis. Sk

04.3.6. Energia iná ako elektrická + 3 000 tis. Sk

1. Rekonštrukcia kotolne Ul.Východná + 3 000 tis. Sk

Aktivita 13.2: Sociálne byty - 42 000 tis. Sk

Zámer aktivity: Dostupné bývanie pre sociálne slabé rodiny

Kapitálové výdavky – 42 000 tis. Sk

06.1.0. Rozvoj bývania - 42 000 tis. Sk

1. Výstavba nájomných bytov – 30 b.j. – 40 000 tis. Sk
 - v roku 2007 nebude realizovaná výstavba 30 b.j. na sídlisku JUH II..
2. Technická vybavenosť – IS k 30 b.j. - 2 000 tis. Sk
 - v roku 2007 nebude realizovaná výstavba 30 b.j. na sídlisku JUH II..

PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

**KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIET',
ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY
OBYVATEĽOV MESTA TREŇČÍN**

Aktivita 14.3: Príspevky neštátnym subjektom **+ 200 tis. Sk**

Zámer aktivity: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Bežné výdavky **+ 200 tis. Sk**

10.7.0.4. Grantový program **+ 200 tis. Sk**

1. Príspevky neštátnym subjektom + 200 tis. Sk
 - zvýšenie finančných prostriedkov určených na dotácie na charitatívnu činnosť, ktoré sú poskytované v zmysle VZN č.2/2004 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

Aktivita 14.4: Ubytovňa pre občanov v hmotnej a a sociálnej núdzi **+ 120 tis. Sk**

Zámer aktivity: Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Bežné výdavky **+ 120 tis. Sk**

10.7.0.2. Krízové centrum – občania bez prístrešia **+ 120 tis. Sk**

1. Úhrada nákladov na dočasnú nocľaháreň + 120 tis. Sk
 - vrátenie finančných prostriedkov určených na úhradu nákladov na dočasnú nocľaháreň, nakoľko tieto boli presunom rozpočtových prostriedkov presunuté na dávky sociálnej pomoci.

Aktivita 14.5: Kluby dôchodcov **+ 927 tis. Sk**

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Bežné výdavky **- 78 tis. Sk**

10.2.0.1. Kluby dôchodcov **- 78 tis. Sk**

1. Centrum seniorov Sihot' - 78 tis. Sk
 - finančné prostriedky vo výške 2 247 tis. Sk budú použité na mzdy - 326 tis. Sk, poisťné - 114 tis. Sk, a tovary a služby - 1 807 tis. Sk

Kapitálové výdavky **+ 1 005 tis. Sk**

10.2.0.1. Kluby dôchodcov **+ 1 005 tis. Sk**

1. Centrum seniorov Sihot' + 155 tis. Sk
 - výdavky na dovybavenie interiéru Centra seniorov na Sihoti,
2. Zóna aktívneho oddychu pri penzióne pre seniorov + 850 tis. Sk

Aktivita 14.6: ZOS- nepretržitá prevádzka **0**

Zámer aktivity: Kvalitný život ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

Kapitálové výdavky **0**

10.2.0.1. SSMT m.r.o. – ZOS – nepretržitá prevádzka **0**

1. 5 ks polohovateľných postelí - 27 tis. Sk
2. Kúpeľňa na 1.poschodí + 27 tis. Sk

- výdavky na výmenu výhrevného telesa a nové elektroinštalačné rozvody signalizácii sestra-pacient pri realizácii prestavby bezbariérovej kúpeľne na 1.poschodí.

Aktivita 14.7: Zariadenie opatrovateľskej služby – celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou - 355 tis. Sk

Zámer aktivity: *Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom*

Bežné výdavky - 150 tis. Sk

10.2.0.1. SSmT m.r.o. – ZOS – celoročný pobyt - 150 tis. Sk

- zníženie čiastky rozpočtovanej na tovary a služby o – 150 tis. Sk.

Kapitálové výdavky - 205 tis. Sk

10.2.0.1. SSmT m.r.o. – ZOS – celoročný pobyt - 205 tis. Sk

1. Bezbariérový vstup do objektu – predný - 400 tis. Sk
2. Veľkokapacitná práčka do práčovne + 195 tis. Sk
 - zakúpenie veľkokapacitnej práčky, v súčasnosti je práčovňa vybavená 1 veľkokapacitnou práčkou a 4 malými práčkami, ktoré sú poruchové a neefektívne.

Aktivita 14.10: Domov – penzión pre dôchodcov - 291 tis. Sk

Zámer aktivity: *Komplexná starostlivosť pre najslabšie skupiny dôchodcov*

Bežné výdavky - 291 tis. Sk

10.2.0.1. DPD Trenčín m.r.o. - 291 tis. Sk

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - 2 tis. Sk
2. Tovary a služby - 291 tis. Sk
 - zvýšenie výdavkov o + 84 tis. Sk – vrátenie preplatku za spotrebu elektrickej energie za rok 2006 (rovnaká čiastka v príjmoch DPD m.r.o.), zníženie výdavkov o – 375 tis. Sk v nadväznosti na predpoklad plnenia rozpočtu k 31.12.2007.
3. Bežné transfery + 2 tis. Sk
 - presun rozpočtovaných prostriedkov z bodu 1. do bodu 3. v nadväznosti na výplatu náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca.

Aktivita 14.13: Rodinná politika -12 tis. Sk

Zámer aktivity: *Stabilizovaná sociálna situácia v rodine*

Bežné výdavky - 12 tis. Sk

10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby – rodina a deti - 12 tis. Sk

1. Prídavky na deti z roku 2006 - 12 tis. Sk
 - nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2006 v zmysle zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa v roku 2007 zaradia do príjmov ako finančná operácia a o rovnakú čiastku sa zvyšujú aj bežné výdavky.

Aktivita 14.15: Rozvoz stravy + 800 tis. Sk

Zámer aktivity: *Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi*

Kapitálové výdavky + 800 tis. Sk

10.2.0.2. SSMT m.r.o. – rozvoz stravy + 800 tis. Sk

1. Osobné motorové vozidlo + 800 tis. Sk

- zakúpenie úžitkového motorového vozidla na rozvoz stravy, v súčasnej dobe používané auto bolo obstarané v roku 2001, je poruchové, má vysoké náklady na údržbu a nespĺňa požiadavky hygienických noriem na rozvoz stravy.

Aktivita 14.17: Sociálny taxík

460 tis. Sk

Zámer aktivity: Mobilita pre zdravotne najt'azšie postihnutých obyvateľ'ov mesta

Bežné výdavky - **200 tis. Sk**

10.7.0.4. Príspevky nešťátnym subjektom – sociálny taxík - 200 tis. Sk

- zníženie dotácie pôvodne rozpočtovanej na celý rok o polovicu, t.j. o – 200 tis. Sk.

Kapitálové výdavky + **660 tis. Sk**

10.7.0.4. Príspevky nešťátnym subjektom – zakúpenie automobilu + 660 tis. Sk

- zakúpenie automobilu – sociálneho taxíka – na zabezpečenie prepravnej služby v zmysle požiadaviek občanov.

PROGRAM Č. 15: MODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE

Zámer programu:

TREŇČÍN SÚČASŤOU ŽELEZNIČNEJ SIETE 21.STOROČIA

Aktivita 15.1: Investície vyvolané modernizáciou + 7 400 tis. Sk

Zámer aktivity: Pripravené územie pre modernizáciu železničnej trate

Kapitálové výdavky	+ 7 400 tis. Sk
06.1.0. Rozvoj bývania	+ 7 400 tis. Sk
1. Výkup pozemkov, RD	+ 7 400 tis. Sk
- úprava výdavkov na výkup nehnuteľností pre modernizáciu železničnej trate v zmysle uzatvorených zmlúv.	

Aktivita 15.2: Výstavba letnej plavárne + 4 237 tis. Sk

Zámer aktivity: Moderná letná plaváreň

Kapitálové výdavky	+ 4 237 tis. Sk
08.1.0. Rekreačné a športové služby	+ 4 237 tis. Sk
1. Nová letná plaváreň	+ 4 237 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu o + 4 765 tis. Sk – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, inžinierska činnosť pre stavebné povolenie, zamerania a potrebné prieskumné práce, zníženie výdavkov rozpočtovaných na realizáciu akcie o – 528 tis. Sk.	

PROGRAM Č. 16: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Aktivita 16.1: Podporná činnosť – správa obce - 415 tis. Sk

Zámer aktivity: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Bežné výdavky - 665 tis. Sk

01.1.1.6. Obce - 2 259 tis. Sk

1. Energia, voda a komunikácie - 2 008 tis. Sk
- upresnenie výdavkov na energie, resp. presun výdavkov v nadväznosti na špecifikáciu objektu do iných programov.
2. Materiál - 200 tis. Sk
3. Ostatné tovary a služby - 40 tis. Sk
4. Prevádzka mestských zdrojov tepla - 246 tis. Sk
- upresnenie výdavkov na prevádzku zdrojov tepla, resp. presun do iných programov.
5. Nájomné za prenájom + 30 tis. Sk
6. Poistenie majetku mesta + 205 tis. Sk
- úprava rozpočtu v nadväznosti na uzatvorené poistné zmluvy.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu + 1 594 tis. Sk

1. Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi + 1 594 tis. Sk
- zvýšenie výdavkov rozpočtovaných na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v nadväznosti na zvýšenie úrokových sadzieb a platieb súvisiacich s úvermi nasledovne:
 - úroky z úverov z Tatrabanky a.s. + 225 tis. Sk
 - úroky z úverov z Dexia banky Slovensko a.s. + 1 528 tis. Sk
 - platby súvisiace s úvermi + 210 tis. Sk
 - úrok z úveru poskytnutého na investičnú akciu „Kanalizácia v meste Trenčín“ - 369 tis. Sk
(čiastka vo výške 369 tis. Sk zahrnutá do programu 6 aktivita 4 v zmysle dodatku č.2 k Smernici primátora mesta Trenčín č.4/2003 Vedenie účtovníctva).

Kapitálové výdavky + 250 tis. Sk

01.1.1.6. Obce + 250 tis. Sk

1. Klimatizácia + 250 tis. Sk
- inštalácia klimatických jednotiek do vybraných kancelárií mestského úradu.

Splácanie úverov* - 15 250 tis. Sk

- úprava splátok istín z poskytnutých úverov v nadväznosti na pripravovanú reštrukturalizáciu 5 úverov z Dexia banky Slovensko a.s. – uznesenie Mestskej rady v Trenčine č.75 zo dňa 4.6.2007 a uzatvorené dodatky k úverovým zmluvám o posunutí splátok istín z poskytnutých úverov.

Predčasné splatenie 5 úverov z Dexia banky Slovensko a.s. * + 172 610 tis. Sk

- reštrukturalizácia úverového portfólia – predčasné splatenie nesplatenej istiny 5 poskytnutých úverov z Dexia banky Slovensko a.s. v minulých rokoch – t.j. úverov č.04/204/2003, 04/237/2004, 04/110/06, 04/067/06, 04/013/06. v zmysle uznesenia č.75 Mestskej rady v Trenčine zo dňa 4.6.2007,
- v prípade zmeny kurzu bude čiastka prepočítaná na SKK automaticky upravená v príjmovej aj výdavkovej časti v rovnakej výške, t.j. s neutrálnym dopadom na rozpočet mesta. .

* V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.