

# Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2008

## P R Í J M O V Á Č A S Ť

### Bežné príjmy

**+ 9 285 tis. Sk**

### Daňové príjmy

**- 700 tis. Sk**

- 1. Daň z nehnuteľností ..... - 4 100 tis. Sk**
  - Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o **+ 1 400 tis. Sk** - časť predpokladaných príjmov z vymožených pohľadávok Mesta Trenčín z dane z nehnuteľností za predchádzajúce roky.
    - ⇒ Pohľadávky rozpočtované vo výške 5 000 tis. Sk jednou čiastkou v rámci bežných príjmov sú v nadväznosti na zmenu metodiky účtovníctva účtované priamo ako konkrétny príjem. Celková čiastka je rozdelená nasledovne: 1 400 tis. Sk – daň z nehnuteľností, 2 800 tis. Sk - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 300 tis. Sk – prenájom budov, 300 tis. Sk – prenájom pozemkov, 200 tis. Sk – ostatné poplatky a platby,
  - Zníženie príjmov o **- 5 500 tis. Sk** – predpis príjmu z dane z pozemkov pôvodne rozpočtovaný vo výške 9 645 tis. Sk. Smernicami primátora č.2/2008 a 4/2008 bol určený jednotný postup správcu dane k stanoveniu výmery stavebného pozemku pre účely daňovej povinnosti, v zmysle ktorého bude očakávaný príjem nižší.
- 2. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ..... + 2 800 tis. Sk**
  - Predpokladaná výška vymožených pohľadávok z poplatku za predchádzajúce roky.
- 3. Daň za psa ..... + 600 tis. Sk**
  - K 1.1.2008 bola opätovne zavedená daň za psa. Ročné sadzby dane za jedného psa a kalendárny rok:
    - ⇒ Pes chovaný alebo držaný na území celého mesta, okrem rodinných domov a iných nehnuteľností s výbehom: 750,- Sk,
    - ⇒ Pes chovaný alebo držaný nepretržite v rodinnom dome a iných nehnuteľnostiach s výbehom pre psa: 250,- Sk.
  - Určená sadzba dane za psa platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

### Nedaňové príjmy

**+ 15 tis. Sk**

- 1. Príjmy z prenajatých pozemkov ..... + 1 940 tis. Sk**
  - Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o **+ 300 tis. Sk** - predpokladaná výška vymožených pohľadávok z prenájmov pozemkov za predchádzajúce roky,
  - Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o **+ 1 640 tis. Sk** - zmena výšky nájomného za reklamné zariadenia, príjem z prenájmu vodohospodárskeho majetku Mesta Trenčín prevádzkovaného v zmysle uzatvorenej zmluvy a príjmu z uzatvorených nájomných zmlúv najmä za letné terasy.
- 2. Príjmy z prenajatých budov ..... - 865 tis. Sk**
  - Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o **+ 300 tis. Sk** - predpokladaná výška vymožených pohľadávok z prenájmu pozemkov za predchádzajúce roky,
  - Zníženie príjmov o **- 1 165 tis. Sk** - úprava počtu uzatvorených zmlúv.
- 3. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov ..... - 3 000 tis. Sk**

- Príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch (nájomné a zálohové platby za služby spojené s užívaním). Zníženie príjmu vyplýva z titulu predaja bytov v dome Ul.Hodžova 2201 a odpredaja nebytových priestorov a garáží v bytových domoch.
- 4. Ostatné ..... + 200 tis. Sk**
- Príjmy z prenájmu priestorov v kultúrnych strediskách, strojov, prístrojov a zariadení a pod..
- 5. Príjem z predaja propagačného materiálu ..... + 100 tis. Sk**
- 6. Prostriedky z recyklačného fondu za vyseparovaný odpad ..... + 530 tis. Sk**
- Úprava rozpočtovaného príjmu v nadväznosti na skutočnosť k 30.6.2008.
- 7. Ostatné poplatky a platby ..... + 820 tis. Sk**
- Príjem z predaja drobného prebytočného majetku, príjem zo zberných surovín, príjem za inzerciu v INFO, príjem z poplatku za súťažné podklady a projektovú dokumentáciu na verejné obstarávanie a pod..
- 8. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov ..... - 500 tis. Sk**
- Zníženie rozpočtovaného príjmu z realizovaných úrokov z termínovaných obchodov na medzibankovom trhu a kreditných úrokov z účtov mesta Trenčín v nadväznosti na skutočnosť k 30.6.2008 nasledovne:
    - ⇒ z vkladov ..... - 200 tis. Sk
    - ⇒ z termínovaných vkladov ..... - 300 tis. Sk
- 9 Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier ..... + 1 800 tis. Sk**
- prevádzkovateľ hazardných hier je povinný odvieť 3% resp. 0,5% z hernej istiny do rozpočtu obce, v sídle ktorej, sa výťažok dosiahol.
  - Predmetná zmena rozpočtu upravuje rozpočet v nadväznosti na skutočnosť k 30.6.2008.
- 10. Ostatné nedaňové príjmy ..... + 2 000 tis. Sk**
- Úprava predpokladaných príjmov vyplývajúcich z dobropisov za rok 2007, vráťok za rok 2007 – vyúčtovanie energií a pod..
- 11. Dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestranstve .... - 4 200 tis. Sk**
- 12. MHaSL m.r.o. .... 0**
- Zníženie príjmu za vodné, stočné, elektrickú energiu, paru, plyn a teplo o – 100 tis. Sk a zvýšenie iných príjmov z činnosti - príjmu z predaja odpadového dreva o + 100 tis. Sk.
- 13. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. .... + 800 tis. Sk**
- Od 1.5.2008 zabezpečujú SSMT m.r.o. stravovanie pre deti v MŠ Ul.28 októbra. Príjem z poplatkov od rodičov za stravu (32,- Sk / 1 dieťa) zvýši príjem v Detských jasliach o + 130 tis. Sk,
  - Zariadenie opatrovateľskej služby – úprava príjmu o + 500 tis. Sk
    - výška poplatku za opatrenie predstavuje od 1.12.2007 čiastku vo výške 80,- Sk, z čoho vyplýva úprava rozpočtovaného príjmu o + 380 tis. Sk),
    - poplatok za ubytovanie pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území mesta Trenčín je násobený koeficientom 1,5, čo predstavuje úpravu príjmu o + 120 tis. Sk,
  - príjem z prepravnej služby + 10 tis. Sk,
  - príjem z dobropisov za tepelnú energiu a elektrickú energiu za rok 2007: + 160 tis. Sk.
- 14. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. .... + 210 tis. Sk**
- zvýšenie príjmov a výdavkov m.r.o. v rovnakej výške + 210 tis. Sk, ktorá predstavuje pôvodne nerozpočtované príjmy za energie v prenajatých priestoroch.

- 15. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne p.s. + 180 tis. Sk**  
▪ zvýšenie príjmov z prenájmov o + 180 tis. Sk.

**Granty a transfery + 14 970 tis. Sk**

- 1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ..... + 11 466 tis. Sk**  
▪ úprava dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj vo výdavkovej časti rozpočtu
- 2. Dotácia na sociálne zabezpečenie ..... + 1 253 tis. Sk**  
▪ úprava dotácie na sociálne zabezpečenie v zmysle záväzného limitu dotácie na bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb na rok 2008, ktorá bude vo výške 11 758 tis. Sk
- 3. Dotácia na matriku ..... + 103 tis. Sk**  
▪ úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v zmysle oznámenia MV SR na rok 2008, finančné prostriedky budú vo výške 1 612 tis. Sk
- 4. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava ..... + 25 tis. Sk**  
▪ úprava dotácie z Krajského stavebného úradu v Trenčíne, ktorá bude pre rok 2008 vo výške 1 442 tis. Sk a z Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne, ktorá bude pre rok 2008 vo výške 83 tis. Sk.
- 5. Školský úrad ..... + 73 tis. Sk**  
▪ úprava výšky finančných prostriedkov z Krajského školského úradu v Trenčíne na vykrytie nákladov súvisiacich so školskými úradmi, dotácia pre rok 2008 bude vo výške 1 086 tis. Sk.
- 6. Starostlivosť o životné prostredie ..... + 225 tis. Sk**  
▪ dotácia z Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo výške 225 tis. Sk.
- 7. Riešenie bioodpadov v meste Trenčín ..... + 385 tis. Sk**  
▪ finančné prostriedky vo výške 385 tis. Sk v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Mesto Trenčín a MVaRR SR ako Riadiacim orgánom pre Programy iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA:  
Priorita: 01 Sociálny a kultúrny rozvoj a tvorba sietí  
Opatrenie: 02 Udržanie a zlepšenie prírodných zdrojov a životných podmienok zameraných na rozvoj turizmu  
Názov projektu: Štúdia riešenia bioodpadov v meste Trenčín  
Zvyšná časť dotácie bude poskytnutá v II. polroku 2008 vo výške 424 tis. Sk.  
▪ Nenávratný finančný príspevok sa skladá z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – 75%, príspevku zo štátneho rozpočtu – 20%, a 5% mesto realizuje z vlastných zdrojov  
▪ Štúdia riešenia bioodpadov bola uhradená z rozpočtu mesta v r. 2006 a 2007
- 8. Prídavky na deti ..... + 100 tis. Sk**  
▪ úprava finančných prostriedkov vo výške 100 tis. Sk podľa skutočne prijatých prídavkov na deti na účet mesta
- 9. MK SR – dotácia na Slávnostný koncert z diela Pádivého ..... + 80 tis. Sk**  
▪ dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu „Slávnostný koncert z diela Karola Pádivého na počesť 100. výročia narodenia skladateľa“.
- 10. Nový územný plán ..... + 1 090 tis. Sk**  
▪ finančné prostriedky vo výške 1 088 tis. Sk na realizáciu projektu „Nový územný plán – nástroj trvalo udržateľného rozvoja mesta Trenčín“ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a MVaRR SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný

program Základná infraštruktúra. Nenávratný finančný príspevok sa skladá z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoj – 75%, príspevku zo štátneho rozpočtu – 20%, a 5% mesto realizuje z vlastných zdrojov

**11. Vojnové hroby ..... + 145 tis. Sk**

- účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 145 tis. Sk na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby

**12. Štátny fond rozvoja bývania ..... + 25 tis. Sk**

- úprava výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2008, ktoré budú vo výške 670 tis. Sk

**Pohľadávky - 5 000 tis. Sk**

- Pohľadávky rozpočtované vo výške 5 000 tis. Sk jednou čiastkou v rámci bežných príjmov sú v nadväznosti na zmenu metodiky účtovníctva účtované priamo ako konkrétny príjem. Celková čiastka je rozdelená nasledovne: 1 400 tis. Sk – daň z nehnuteľností, 2 800 tis. Sk - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 300 tis. Sk – prenájom budov, 300 tis. Sk – prenájom pozemkov, 200 tis. Sk – ostatné poplatky a platby.

**Kapitálové príjmy + 21 351 tis. Sk**

**Nedaňové príjmy + 110 296 tis. Sk**

**1. Príjem z predaja hnutel'ného majetku ..... + 120 tis. Sk**

- Príjem z predaja rolby na úpravu ľadu zo zimného štadióna pre mesto Bánovce nad Bebravou.

**2. Príjem z predaja - MŽT ..... + 7 700 tis. Sk**

- odpredaj nehnuteľného majetku v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Príjem vyplýva z predaja rodinných domov pre ŽSR vrátane pozemkov.

**3. Príjem z predaja pozemkov ..... + 55 000 tis. Sk**

- Zvýšenie príjmu z predaja pozemkov vo výške + 55 000 tis. Sk v nadväznosti na schválené odpredaje pozemkov Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne – medzi najvýznamnejšie odpredaje patrí predaj pozemkov „Strelnice“ na Zámostí, pozemkov v lokalite za sídliskom JUH a pozemkov v súvislosti s výstavbou nákupného centra Aupark.

**4. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie ..... + 47 400 tis. Sk**

- Zvýšenie príjmu v z predaja pozemkov vychádza z plánovaného rozšírenia územia priemyselnej zóny (výdavková časť zvýšená o + 34 tis. Sk v programe 1, aktivita 7: Podpora podnikateľských investícií).

**5. MHaSL m.r.o. .... + 76 tis. Sk**

- Príjem z predaja strojného vybavenia stolárskej dielne na Brezine.

**Granty a transfery - 88 945 tis. Sk**

**1. Križovatka pod mostom ..... - 50 000 tis. Sk**

- Presun realizácie investičnej akcie do roku 2009. O rovnakú čiastku je znížená výdavková časť rozpočtu v programe 8 – Komunikácie (kapitálové výdavky).

**2. Predĺženie MK Inovecká ..... - 40 000 tis. Sk**

- Presun realizácie investičnej akcie do roku 2009. O rovnakú čiastku je znížená výdavková časť rozpočtu v programe 8 – Komunikácie (kapitálové výdavky).

- 3. Zimný štadión ..... + 2 000 tis. Sk**
- Slovenský zväz ľadového hokeja poskytne v roku 2008 Mestu Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu SR na materiálnotechnický rozvoj športu – rekonštrukciu zimného štadióna v Trenčíne vo výške 5 000 tis. Sk.
  - Pôvodne rozpočtovaná výška dotácie: 3 000 tis. Sk, zmena rozpočtu + 2 000 tis. Sk.
- 4. Projekt Dažd'ová kvapka – RainDrop ..... + 305 tis. Sk**
- Zvýšenie rozpočtovanej čiastky o + 305 tis. Sk v nadväznosti na potvrdenie prvej refundácie vo výške 64 909 EUR.
- 5. Projekt EIB ..... – 1 900 tis. Sk**
- Nenávratný finančný príspevok Európskej investičnej banky bol Mestu Trenčín poskytnutý v roku 2007.
- 6. Sociálne zabezpečenie ..... + 650 tis. Sk**
- Štátna dotácia na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb. O rovnakú čiastku je zvýšená výdavková časť rozpočtu – Program 14 aktivita 10: Domov – penzión pre dôchodcov.

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ**

### **PROGRAM Č.1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT**

**A KONTROLA ..... + 46 550 TIS. SK**

#### **Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora + 110 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 110 tis. Sk</b>
▪ <u>Reprezentačné a dary</u>	+ 230 tis. Sk
⇒ Výdavky na vyhotovenie pamätných známok pre oficiálne návštevy, delegácie a pod..	
▪ <u>Inzercia</u>	- 30 tis. Sk
▪ <u>Dohody</u>	- 50 tis. Sk
▪ <u>Interiérové vybavenie</u>	- 40 tis. Sk

#### **Aktivita 1.5: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie + 1 420 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 1 435 tis. Sk</b>
▪ <u>Územnoplánovacie podklady a dokumentácie</u>	+ 200 tis. Sk
⇒ Vypracovanie 2 dokumentov súvisiacich s obstarávaním nového ÚPN:	
- <i>dokumentácie na posudzovanie vplyvov na životné prostredie</i> – povinná príloha v zmysle zákona a robí sa v štádiu konceptu riešenia,	
- <i>dokumentácia na posúdenie a vypracovanie zmeny ochranných pásiem letiska</i> . Jej cieľom je zmenšenie ochranných pásiem, ktoré v súčasnosti výrazne ovplyvňujú rozvoj určitých častí mesta. Vypracovanie dokumentu vyplynulo z rokovaní s príslušnými orgánmi v oblasti leteckej prepravy.	
▪ <u>Nový územný plán – nástroj trvalo udržateľného rozvoja mesta Trenčín</u>	+ 1 235 tis. Sk

- ⇒ V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančné príspevku dostane Mesto Trenčín nenávratný finančný príspevok vo výške 2 708 tis. Sk na realizáciu Nového územného plánu realizovaného v rámci opatrenia 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky.
- ⇒ Finančné prostriedky vo výške 1 235 tis. Sk výdavky na financovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 145 tis. Sk (5% z celkových výdavkov) a finančné prostriedky vo výške 1 090 tis. Sk predstavujú skutočnú výšku príspevku, ktorá bola zatiaľ zaslaná na účet Mesta Trenčín.

**Kapitálové výdavky ..... - 15 tis. Sk**

- Architektonické štúdie ..... + 130 tis. Sk
  - ⇒ Vypracovanie štúdie „Revitalizácia priestoru bývalého letného kina v Trenčíne“.
- Nový územný plán – nástroj trvalo udržateľného rozvoja mesta Trenčín ..... - 145 tis. Sk
  - ⇒ Presun výdavkov z kapitálových na bežné v zmysle metodického usmernenia z Daňového úradu.

**Aktivita 1.6: Príprava a implementácia rozvojových projektov**

**0**

**Kapitálové výdavky ..... 0**

- Úprava funkčnej klasifikácie výdavkov na spoluúčasť Mesta Trenčín na spolufinancovaní projektov v nadväznosti na špecifikáciu projektov: školstvo, sociálne služby a pod.. bez vplyvu na rozpočtovanú čiastku.

**Aktivita 1.7: Podpora podnikateľských investícií** ..... **+ 45 020 tis. Sk**

**Bežné výdavky ..... + 620 tis. Sk**

- Investor Relations Manual ..... + 500 tis. Sk
  - ⇒ Vypracovanie manuálu pre investorov prichádzajúcich do Trenčína.
- Analýza regiónu Trenčín ..... + 120 tis. Sk
  - ⇒ Spracovanie podrobnej analýzy Trenčianskeho regiónu.

**Kapitálové výdavky ..... + 44 400 tis. Sk**

- Priemyselný park – výkup pozemkov ..... + 34 000 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov z titulu rozšírenia územia priemyselnej zóny na Zámostí oproti pôvodne plánovanej ploche.
- Predĺženie Ul.Zatovská – vodovod a kanalizácia ..... + 2 300 tis. Sk
  - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na predĺženie vodovodu a kanalizácie na Ul.Zlatovská.
- Vybudovanie komunikácie a chodníkov ..... + 2 300 tis. Sk
  - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na komunikáciu a chodníky .
- Predĺženie VN, NN – JUH ..... + 2 300 tis. Sk
  - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na predĺženie VN a NN vedenia na sídlisku JUH, ako jedinej možnosti zvýšenia kapacity energie pre požiadavky priemyselnej zóny.
- Priemyselný park - IS ..... + 2 300 tis. Sk
  - ⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie inžinierskych sietí pre priemyselný park.
- Priemyselný park – inžinierska činnosť ..... + 1 200 tis. Sk
  - ⇒ Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri komplexnom riešení územného konania a stavebného povolenia.

## **PROGRAM Č.2: PROPAGÁCIA A MARKETING ..... + 795 TIS. SK**

### **Aktivita 2.1: Propagácia a prezentácia mesta Trenčín + 1 195 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 1 195 tis. Sk</b>
▪ <u>Zavedenie jednotného vizuálneho štýlu mesta na informačných nosičoch mesta</u>	+ 250 tis. Sk
⇒ Riešenie vizuálneho štýlu nových označiek SAD.	
▪ <u>Mestská veža</u>	+ 190 tis. Sk
⇒ Občianskemu združeniu Mestská veža budú v roku 2008 poskytnuté finančné príspevky vo výške 190 tis. Sk určené na zabezpečenie prehládok Mestskej veže v Trenčíne.	
▪ <u>Propagácia mestských podujatí</u>	+ 300 tis. Sk
⇒ Výdavky na výročie Kragujevackej vzbury (cca 40 tis. Sk), zlepšenie propagácie ťažiskových letných podujatí mesta (60 tis. Sk), jesenná kampaň Pekný Trenčín (200 tis. Sk).	
▪ <u>100.výročie narodenia K.Pádivého</u>	+ 455 tis. Sk
⇒ Publikácia Karol Pádivý – skladateľ a pedagóg - celkové výdavky vo výške 225 tis. Sk. Na vydanie publikácie dostane Mesto Trenčín dotáciu vo výške 80 tis. Sk, o túto čiastku budú zvýšené príjmy aj výdavky v rovnakej výške po jej poukázaní na účet Mesta Trenčín. Mesto Trenčín prispieva na publikáciu z vlastných zdrojov v objeme 145 tis. Sk,	
⇒ busta od akademického sochára Mosného vo výške 150 tis. Sk,	
⇒ ostatné výdavky vo výške 80 tis. Sk - ocenenia Mesta Trenčín, ubytovanie čestných hostí a organizácia seminára.	
⇒ slávnostný koncert z diela K.Pádivého na počesť 100.výročia narodenia skladateľa – výdavky vo výške 80 tis. Sk. Na realizáciu koncertu dostalo Mesto Trenčín dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 80 tis. Sk, ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu – Granty a transfery.	

### **Aktivita 2.2: Podpora rozvoja turistického ruchu v meste Trenčín - 250 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>- 250 tis. Sk</b>
▪ <u>Cestné značenie – navigácia k turistickým cieľom</u>	- 150 tis. Sk
⇒ Základná navigácia k turistickým cieľom z centra mesta sa už vyriešila v spolupráci s dodávateľom mestského informačného systému a plánovaný celkový systém navigácie z diaľnice sa bude riešiť žiadosťou z fondov EÚ v rámci podproduktov marketingového auditu.	
▪ <u>Údržba turistických infotabulí</u>	- 100 tis. Sk

### **Aktivita 2.3: Marketingové plánovanie - 150 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>- 150 tis. Sk</b>
▪ <u>Obce – prieskum marketingového prostredia</u>	- 150 tis. Sk
⇒ Úprava výdavkov v nadväznosti na predpokladané plnenie k 31.12.2008.	

## **PROGRAM Č.3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA ..... + 4 670 TIS. SK**

### **Aktivita 3.3: Zasadnutia orgánov kraja + 60 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 60 tis. Sk</b>
▪ <u>Študentský parlament</u>	+ 30 tis. Sk
▪ <u>Rada starších</u>	+ 30 tis. Sk

### **Aktivita 3.5: Verejné obstarávanie - 200 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... - 200 tis. Sk

- Projektové dokumentácie ..... - 200 tis. Sk
  - ⇒ Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočné plnenie k 30.6.2008. Finančné prostriedky sú určené na vypracovanie naviac paré projektových dokumentácií pre verejné obstarávanie.

### **Aktivita 3.6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku mesta + 20 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... + 20 tis. Sk

- Štúdie, expertízy, posudky ..... + 20 tis. Sk
  - ⇒ Zabezpečenie posudkov na elektrotechnické zariadenia – ich funkčnosť a ďalšiu využitelnosť.

### **Aktivita 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – nebyt.priestory + 35 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... + 35 tis. Sk

- Vrátenie príjmov z minulých rokov - preplatky na nájomnom apod. ..... + 10 tis. Sk
- Prevádzka vodohospodárskeho majetku – v zmysle zmluvy s TVS a.s. ..... + 25 tis. Sk

### **Aktivita 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – pozemky + 4 405 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... + 3 240 tis. Sk

- Špeciálne služby - exekučné ..... + 200 tis. Sk
- Nájomné za prenájom ..... + 830 tis. Sk
  - ⇒ Nové nájomné zmluvy na pozemky pre stavbu juhovýchodného obchvatu mesta Trenčín I.etapa – preložka cesty I. / 61 – II. časť.
- Vrátenie príjmov z minulých rokov – vrátenie uhradenej časti preddavku a pod. ..... + 2 210 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov súvisiacich s vrátením príjmov z minulých období – vrátenie uhradenej časti preddavkov a pod..
- ROEP, OKO ..... - 100 tis. Sk
  - ⇒ Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočné výdavky k 30.6.2008.

**Kapitálové výdavky** ..... + 1 265 tis. Sk

- Vodovodná prípojka – Ul.Panenská ..... + 255 tis. Sk
  - ⇒ Odkúpenie vodovodnej prípojky DN 110 na Ul.Panenská v súvislosti s majetkovoprávnym vysporiadaním za účelom realizácie investičnej akcie rekonštrukcie komunikácie.
- Nákup pozemkov, nehmotných aktív ..... + 1 010 tis. Sk
  - ⇒ Výkup pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na Ul.Legionárska od Allianz – Slovenská poisťovňa a.s., vysporiadanie zmluvy so spoločnosťou UPC a pod..

### **Aktivita 3.9: Prevádzka a údržba budov + 200 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... + 200 tis. Sk

- MHaSL m.r.o. – prevádzka objektov ..... + 200 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie o **+ 53 tis. Sk – vyúčtovanie plynu** v objekte Športového gymnázia za rok 2007 (čiastka 53 tis. Sk bola odvedená na účet mesta),
  - ⇒ Upravenie výdavkov na **prevádzku tepelného zdroja + drobné opravy** – zníženie o **- 353 tis. Sk,**
  - ⇒ **CO kryty – výmena elektromerových rozvádzačov** vo výške **500 tis. Sk** – výmena nevyhovujúcich rozvádzačov v objektoch CO krytov za nové. MHaSL m.r.o. zabezpečuje prevádzku 39 CO krytov na území Mesta Trenčín. Pri odbornom dohľade boli zistené viaceré nedostatky (nevyhovujúce svietidlá, výmena rozvodných skríň s istením, výmena vypínačov odsávacieho zariadenia a pod.), ktoré je nutné odstrániť.

### **Aktivita 3.10: Vzdelávanie zamestnancov mesta 0**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 357 tis. Sk</b>
▪ Vzdelávanie zamestnancov samosprávy	- 357 tis. Sk
⇒ Presun výdavkov z bežných výdavkov do kapitálových. V čiastke vo výške 357 tis. Sk bol zakúpený notebook, projektor a kopírovacie zariadenie určené pre vzdelávanie zamestnancov samosprávy, ktoré majú charakter kapitálových výdavkov.	
⇒ Mesto Trenčín dostalo v roku 2008 na vzdelávanie zamestnancov nenávratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 3 252 tis. Sk.	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>+ 357 tis. Sk</b>
▪ Vzdelávanie zamestnancov samosprávy	+ 357 tis. Sk

### **Aktivita 3.13: Mestský informačný systém - 250 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 250 tis. Sk</b>
▪ Internet	- 100 tis. Sk
▪ Výpočtová technika do 30 tis. Sk	- 100 tis. Sk
▪ Renovácia tonerov	- 50 tis. Sk

⇒ Zníženie výdavkov na internet, výpočtovú techniku do 30 tis. Sk a renováciu tonerov v nadväznosti na plnenie rozpočtu k 30.6.2008 a predpokladané výdavky k 31.12.2008.

### **Aktivita 3.14: Autodoprava + 400 tis. Sk**

<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>+ 400 tis. Sk</b>
▪ Osobné motorové vozidlo – 1 ks pre potreby Mestského úradu	+ 400 tis. Sk

## **PROGRAM Č.4: SLUŽBY OBČANOM ..... + 231 TIS. SK**

### **Aktivita 4.2: Činnosť matriky + 103 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 103 tis. Sk</b>
▪ úprava výšky finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v zmysle oznámenia MV SR na rok 2008, finančné prostriedky budú vo výške 1 612 tis. Sk	

### **Aktivita 4.4: Evidencia obyvateľstva + 30 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 30 tis. Sk</b>
▪ zvýšenie finančných prostriedkov o 30 tis. Sk ako nevyčerpanú dotáciu za rok 2007, ktorá sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy mohla použiť do 31. marca 2008.	

### **Aktivita 4.12: Cintorínske a pohrebné služby + 143 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 143 tis. Sk</b>
▪ MHaSL m.r.o.	+ 143 tis. Sk
⇒ Výdavky na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby. O rovnakú čiastku je zvýšená príjmová časť rozpočtu v časti Bežné transfery, nakoľko Mesto Trenčín dostalo na predmetnú činnosť účelovo viazané finančné prostriedky formou dotácie.	

#### **Aktivita 4.14: Časopis INFO Trenčín + 155 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... + 110 tis. Sk

- Honoráre za články - presun výdavkov vo výške 90 tis. Sk do novej položky Redakčná príprava, ktorá zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prípravou info – prácu redaktorov, články, výrobu fotografií a pod.,
- Redakčná príprava ..... + 245 tis. Sk
- Technické zabezpečenie mediálnych výstupov - presun výdavkov vo výške 45 tis. Sk z bežných do kapitálových na základe skutočne zrealizovaných výdavkov (fotoaparát, blesk k fotoaparátu) a zákonov o účtovníctve.

**Kapitálové výdavky** ..... + 45 tis. Sk

- Technické zabezpečenie mediálnych výstupov – presun výdavkov vo výške 45 tis. Sk z bežných do kapitálových.

#### **Aktivita 4.15: Televízia Trenčín - 200 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... - 200 tis. Sk

- Vysielanie mestskej televízie - zníženie rozpočtovanej čiastky o - 200 tis. Sk v nadväznosti na predpokladanú výšku plnenia rozpočtu k 31.12.2008.

### **PROGRAM Č.5: BEZPEČNOSŤ, PRAVO A PORIADOK.. - 20 TIS. SK**

#### **Aktivita 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť + 65 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... + 65 tis. Sk

- Monitorovací systém CarNet ..... + 25 tis. Sk
  - ⇒ Pravidelné mesačné poplatky za 6 služobných motorových vozidiel.
- Prevádzka a opravy tepelného zdroja Mestskej polície Ul.Hviezdová ..... 40 tis. Sk

**Kapitálové výdavky** ..... + 115 tis. Sk

- Monitorovací systém CarNet ..... + 115 tis. Sk
  - ⇒ Zakúpenie a montáž monitorovacieho systému CarNet. Princíp systému spočíva v tom, že v jednotlivých vozidlách sa nainštalujú palubné GSM / GPS jednotky, v ktorých v reálnom čase dochádza k zaznamenávaniu jazdných parametrov. So systémom CarNet je možné poznať okamžitú polohu a rýchlosť vozidiel, ich najazdenú trasu za zvolený časový úsek i prevádzkový stav vozidiel. Tieto parametre sa dajú vyhodnocovať on-line, ale aj spätne, čo skvalitní prácu MsP.

#### **Aktivita 5.3: Civilná ochrana - 100 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... - 100 tis. Sk

- Úprava výdavkov – zníženie rozpočtovanej čiastky na Sklad materiálu CO o - 50 tis. Sk a na zabezpečenie činností a povinností v zmysle PO o - 50 tis. Sk.

#### **Aktivita 5.4: Ochrana pred požiarimi - 100 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... - 100 tis. Sk

- Úprava výdavkov – zníženie rozpočtovanej čiastky na Kontroly a opravy o - 10 tis. Sk, na Kontroly elektroinštalácie budov elektrických spotrebičov o - 70 tis. Sk a na Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO o - 20 tis. Sk.

## **PROGRAM Č.6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ..... + 700 TIS. SK**

### **Aktivita 6.4: Nakladanie s odpadovými vodami + 700 tis. Sk**

<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>+ 700 tis. Sk</b>
▪ Kanalizácia Pred Poľom	+ 100 tis. Sk
⇒ Aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bola vypracovaná v roku 1999.	
▪ Odvodnenie sídliska Juh I. a Juh II.	+ 600 tis. Sk
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre lokality Juh I. a Juh II.	

## **PROGRAM Č.7: DOPRAVA ..... + 5 720 TIS. SK**

### **Aktivita 7.1: Mestská hromadná doprava + 5 720 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 5 720 tis. Sk</b>
▪ SAD Trenčín a.s. – zálohové platby na úhradu predpokladanej straty	+ 2 000 tis. Sk
⇒ Dofinancovanie zálohovej platby na úradu predpokladanej straty za december 2007 vo výške 2 000 tis. Sk, ktorá bola uhradená začiatkom roka 2008.	
▪ SAD Trenčín a.s. – dofinancovanie straty za predchádzajúci rok	+ 3 720 tis. Sk
⇒ Ekonomicky oprávnená strata za rok 2007 dopravcu SAD Trenčín a.s. vykonávajúceho prepravu osôb vo verejnom záujme bola vyčíslená vo výške 37 675 tis. Sk. Z celkovej čiastky uhradilo Mesto Trenčín zálohovo 24 000 tis. Sk, rozdiel vo výške 13 675 tis. Sk bude uhradený v roku 2008.	
⇒ Predmetná zmena predstavuje rozdiel medzi rozpočtovanou čiastkou vo výške 9 955 tis. Sk a doplatkom oprávnenej straty vo výške 13 675 tis. Sk.	

## **PROGRAM Č.8: KOMUNIKÁCIE .....- 75 600 TIS. SK**

### **Aktivita 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií - 76 125 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 525 tis. Sk</b>
▪ Stavebná údržba mestských komunikácií	+ 1 475 tis. Sk
⇒ Výdavky na zabezpečenie vzniknutých nedostatkov a požiadaviek občanov pri oprave mestských komunikácií.	
▪ Zimná údržba mestských komunikácií	- 2 000 tis. Sk
⇒ Úprava rozpočtu v nadväznosti na pomerne slabú zimu začiatkom roka 2008 a predpoklad výkonu zimnej služby koncom roka 2008.	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>- 75 600 tis. Sk</b>
▪ MK Inovecká	- 40 000 tis. Sk
⇒ Presun realizácie investičnej akcie do roku 2009. O rovnakú čiastku je znížená príjmová časť – kapitálové príjmy.	
▪ Hrádza – Nové Nábrevie	+ 500 tis. Sk
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na Novú hrádzu v priestore medzi starým železničným mostom a ihriskom Gymnázia Ľ.Štúra.	
▪ Križovatka pod mostom – I.časť	- 50 000 tis. Sk
⇒ Presun realizácie investičnej akcie do roku 2009. O rovnakú čiastku je znížená príjmová časť – kapitálové príjmy.	
▪ Úprava mestských komunikácií a križovatiek	+ 4 000 tis. Sk
⇒ Zvýšenie výdavkov v nadväznosti na nevyhnutné úpravy komunikácií, chodníkov a zmena riešenia a vybudovanie kruhových a svetelných križovatiek.	
▪ Rekonštrukcia MK Niva	+ 6 000 tis. Sk

- ⇒ Zvýšenie finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu mestskej komunikácie, ktorá predstavuje kompletnú výmenu zemného telesa komunikácie, výmenu obrubníkov a kompletnú rekonštrukciu chodníkov a dažďových vpustí.
- Priechod a osvetlenie priechodu pre chodcov Ul.Bratislavská + 900 tis. Sk
  - ⇒ Vybudovanie nového priechodu pre chodcov na Ul.Bratislavská, ktorý bude spĺňať potrebné kritériá bezpečnosti. Na základe zlého umiestnenia priechodu na uvedenej ulici je potrebné jeho premiestnenie. Investičná akcia by mala byť v prípade schválenia čiastočne financovaná prostredníctvom štátnej dotácie.
- Statická doprava Ul.Gen.Svobodu – garáže + 3 000 tis. Sk
  - ⇒ Rekonštrukcia parkovacích miest nad garážami na Ul.Gen.Svobodu. Investičná akcia vyplýva z nevyhovujúceho stavu parkovacích miest nad garážami, kde je potrebné položiť izoláciu a súvislý asfaltový povrch, aby sa vylúčilo zatekaniu do garáží.

## **Aktivita 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev + 525 tis. Sk**

- Bežné výdavky** ..... + 525 tis. Sk
- Ručné, strojné čistenie, kropenie komunikácií + 1 000 tis. Sk
    - ⇒ Výdavky na zabezpečenie čistenie komunikácií a verejných priestranstiev podľa zistených nedostatkov a požiadaviek občanov mesta.
  - Autobusové prístrešky – oprava a údržba - 475 tis. Sk
    - ⇒ Presun do stavebnej údržby, nakoľko ide o činnosť spojenú s výkonom stavebnej údržby.

## **PROGRAM Č.9: VZDELÁVANIE ..... + 14 621 TIS. SK**

### **Aktivita 9.1: Materské školy - 522 tis. Sk**

- Bežné výdavky** ..... - 722 tis. Sk
- MŠ Nešporova - 270 tis. Sk
    - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelných zariadení a drobné opravy vo výške – 19 tis. Sk,
    - ⇒ Úprava výdavkov na tovary a služby o – 251 tis. Sk.
  - MŠ Švermova – prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy - 27 tis. Sk
    - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelných zariadení a drobné opravy.
  - MŠ Legionárska – úprava priestorov - 200 tis. Sk
    - ⇒ Presun výdavkov na úpravu priestorov vo výške 200 tis. Sk z bežných do kapitálových výdavkov v nadväznosti na charakter realizovaných prác.
  - MŠ Šmidkeho - 49 tis. Sk
    - ⇒ Zníženie výdavkov na mzdy (40 tis. Sk) a odvody (9 tis. Sk) z dôvodu presunu kuchárky z MŠ 28. okt. od 1.5.2008 do zariadenia detských jaslí (Program 14)
  - MŠ Stromová – prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy - 21 tis. Sk
    - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelných zariadení a drobné opravy.
  - MŠ Kubranská – prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy - 340 tis. Sk
    - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelných zariadení a drobné opravy.
  - MŠ Medňanského - 73 tis. Sk
    - v tom:**
      - ⇒ Zníženie výdavkov vo výške 51 tis. Sk, z toho mzdy 41 tis. Sk a odvody 10 tis. Sk z dôvodu presunu kuchárky z MŠ Ul.28. okt. od 1.5.2008 do zariadenia detských jaslí (Program 14)
      - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelných zariadení a drobné opravy – zníženie o 22 tis. Sk
  - MŠ Pri Parku – prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy - 15 tis. Sk
    - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelných zariadení a drobné opravy.
  - MŠ Niva – prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy + 3 tis. Sk
    - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelných zariadení a drobné opravy.
  - Materské škôlky – vychovávateľky + 270 tis. Sk

- ⇒ Z dôvodu zvýšeného počtu detí v materských školách o 100 detí od 1.9.2008 je potrebné zvýšiť počet vychovávateľiek. Finančné prostriedky vo výške 270 tis. Sk sú určené na mzdy a odvody a budú rozdelené na jednotlivé MŠ začiatkom školského roka 2008/09

**Kapitálové výdavky ..... + 200 tis. Sk**

- MŠ Legionárska + 200 tis. Sk
  - ⇒ Presun výdavkov do kapitálových výdavkov z bežných výdavkov v nadväznosti na charakter realizovaných prác.

**Aktivita 9.2: Základné školy + 13 733 tis. Sk**

**Bežné výdavky ..... + 13 453 tis. Sk**

- ZŠ Potočná + 186 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 168 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) + 38 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelného zdroja a drobných opráv - 20 tis. Sk
- ZŠ Novomeského + 889 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 737 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) + 63 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelného zdroja a drobných opráv - 53 tis. Sk
  - ⇒ Vysporiadanie roka 2007 v súvislosti s vyúčtovaním plynu + 142 tis. Sk
- ZŠ Hodžova + 2 998 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 2 638 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) + 360 tis. Sk
- ZŠ Dlhé Hony + 1 318 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 1 072 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) + 140 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelného zdroja a drobných opráv - 39 tis. Sk
  - ⇒ Vysporiadanie roka 2007 v súvislosti s vyúčtovaním plynu + 145 tis. Sk
- ZŠ Veľkomoravská + 2 392 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 1 879 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) + 353 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelného zdroja a drobných opráv - 45 tis. Sk
  - ⇒ Vysporiadanie roka 2007 v súvislosti s vyúčtovaním plynu + 205 tis. Sk
- ZŠ Kubranská + 2 108 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 1 763 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) + 66 tis. Sk
  - ⇒ Vysporiadanie roka 2007 v súvislosti s vyúčtovaním plynu + 268tis. Sk
  - ⇒ Revízia a výmena hasiacich prístrojov + 11 tis. Sk

- ZŠ Na dolinách + 1 057 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 357 tis. Sk
  - ⇒ Zníženie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) - 52 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie príjmov, o rovnakú čiastku je zvýšenia aj príjmová časť rozpočtu + 179 tis. Sk
  - ⇒ Činnosť športového učiteľa - 7 tis. Sk
  - ⇒ Technické úpravy rozvodov vody, kúrenia, plynu, montáž vodomerov, výmena termoventilov.... + 580 tis. Sk
  
- ZŠ P. Bezruč + 1 019 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 901 tis. Sk
  - ⇒ Zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) + 146 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelného zdroja a drobných opráv - 28 tis. Sk
  
- ZŠ Východná + 643 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, dotácia pre školy je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu + 816 tis. Sk
  - ⇒ Zníženie výdavkov na tovary a služby vo výške (dotácia ) - 145 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelného zdroja a drobných opráv - 28 tis. Sk
  
- Vzdelávacie programy + 300 tis. Sk
  - ⇒ Osobné náklady na vypracovanie vzdelávacích programov pedagogickými zamestnancami na jednotlivých základných školách v súvislosti s novým školským zákonom s účinnosťou od 1.9.2008. Tieto práce budú vykonávané počas školských prázdnin (dovoleniek učiteľov), z toho mzdy + 220 tis. Sk, odvody + 80 tis. Sk
  
- Nevyčerpané dotácie za rok 2007 + 277 tis. Sk
  - ⇒ Nevyčerpané dotácie za rok 2007, ktoré sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy mohli použiť do 31. marca 2008
  
- ESF – Moja životná cesta + 120 tis. Sk
  - ⇒ Nevyčerpaná dotácie z roku 2007
  
- Školský úrad + 146 tis. Sk
  - ⇒ Nevyčerpaná dotácie za rok 2007, ktoré sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy mohla použiť do 31. marca 2008 + 26 tis. Sk
  - ⇒ Upresnenie výdavkov hradených z dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov, dotácia je upresnená aj v príjmovej časti rozpočtu (mzdy 634 tis. Sk, odvody 222 tis. Sk, 230 tis. Sk) + 120 tis. Sk
  
- Kapitálové výdavky ..... **+ 280 tis. Sk****
  - ZŠ Novomeského + 140 tis. Sk
    - ⇒ Zakúpenie stavebníc pre technické krúžky.
  - ZŠ Dlhé Hony + 140 tis. Sk
    - ⇒ Zakúpenie stavebníc pre technické krúžky.

### **Aktivita 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno - časové **+ 811 tis. Sk****

- Bežné výdavky ..... **+ 561 tis. Sk****
  - Zvýšenie počtu tried v ŠKD + 610 tis. Sk
    - ⇒ Z titulu prijatia nového školského zákona v školských kluboch detí je potrebné dodržať počet detí v 1 skupine max. 25 detí. V nadväznosti na predmetné skutočnosti je potrebné zvýšiť počty tird v ŠKD o 10 a prijať od 1.9.2008 ďalšie vychovávateľky.

- Základná umelecká škola - 49 tis. Sk
- ⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku tepelného zdroja a drobných opráv
- Kapitálové výdavky** ..... **+ 250 tis. Sk**
- Centrum voľného času + 250 tis. Sk
- ⇒ Dopracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia budovy Centra voľného času“ o priestor podkrovia.

### **Aktivita 9.4: Školské jedálne** **+ 235 tis. Sk**

- Bežné výdavky** ..... **+ 195 tis. Sk**
- ŠJ Kubranská + 40 tis. Sk
- ⇒ oprava umývacieho stroja a zakúpenie novej škrabky pre školskú jedáleň.
- ŠJ Na dolinách + 155 tis. Sk
- ⇒ Vrátenie finančných prostriedkov presunutých zmenou rozpočtu č. 10 na projekt z ESF – Moja životná cesta
- Kapitálové výdavky** ..... **+ 80 tis. Sk**
- ŠJ Dlhé Hony + 80 tis. Sk
- ⇒ Zakúpenie 700 litrového chladiaceho zariadenia (pôvodné je už nefunkčné a neopraviteľné, a bolo v prevádzke viac ako 30r.)

### **Aktivita 9.5: Podporná činnosť** **+ 324 tis. Sk**

- Bežné výdavky** ..... **+ 324 tis. Sk**
- Výdavky na správu + 210 tis. Sk
- ⇒ Zvýšenie výdavkov za energie v prenajatých priestoroch za: byty Detské Mestečko, PPP-poradňa, Krain – chránená dielňa
- Dotácia na vzdelávanie + 114 tis. Sk
- ⇒ Spoluúčasť mesta na financovaní projektu na vzdelávanie pre Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

## **PROGRAM Č.10: KULTÚRA** ..... **+ 9 849 TIS. SK**

### **Aktivita 10.1: Podpora kultúrnych podujatí** **+ 8 900 tis. Sk**

- Bežné výdavky** ..... **0**
- Publikácia Pocta životu 0
- ⇒ Zmena klasifikácie rozpočtu na publikáciu vo výške 30 tis. Sk z Dotácie na Tovary a služby.
- Kapitálové výdavky** ..... **+ 8 900 tis. Sk**
- Kino Metro - kúpa + 5 900 tis. Sk
- ⇒ Odkúpenie priestorov Kina Metro od Slovenskej sporiteľne a.s. na Mierovom námestí.
- Koncertný klavír + 3 000 tis. Sk
- ⇒ Zakúpenie koncertného klavíra.

### **Aktivita 10.2: Podpora kultúrnych stredísk** **+ 829 tis. Sk**

- Bežné výdavky** ..... **+ 154 tis. Sk**
- MHaSL m.r.o. – prevádzka kultúrnych stredísk + 154 tis. Sk
- ⇒ Výdavky na prevádzku a drobné opravy tepelného zdroja vo výške + 54 tis. Sk.
- ⇒ Oprava kultúrneho zázemia na Mierovom námestí – oprava pódia – vo výške 100 tis. SK.
- Kapitálové výdavky** ..... **+ 675 tis. Sk**
- KS Zlatovce – rekonštrukcia vykurovania + 350 tis. Sk
- ⇒ Vybudovanie novej plynovej kotolne. Objekt je vykurovaný plynovými gamatami, ktoré sú fyzicky opotrebené a takmer neopraviteľné, pri akciách dochádza k poškodzovaniu výhrevných telies.
- KS Zlatovce + 325 tis. Sk

### **Aktivita 10.3: Organizácia kultúrnych aktivít** **+ 120 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 120 tis. Sk</b>
▪ Ostatné kultúrne služby	+ 120 tis. Sk
⇒ Úprava výdavkov na zabezpečenie osláv výročia Kragujevackej vzbury.	

## **PROGRAM Č.11: ŠPORT ..... + 5 511 TIS. SK**

### **Aktivita 11.2: Dotácie na šport** **+ 350 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 350 tis. Sk</b>
▪ Dotácie pre telovýchovné a športové kluby na činnosť	+ 50 tis. Sk
⇒ Zvýšenie finančných prostriedkov na dotácie na šport.	
▪ SOS FK TTSK Trenčín – dotácia na činnosť	+ 200 tis. Sk
▪ Reprezentácia na olympiáde a paraolympiáde	+ 100 tis. Sk
⇒ Podpora športovcov zastupujúcich Trenčín na letných olympijských hrách a paraolympijských hrách.	

### **Aktivita 11.3: Športová hala** **- 24 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 24 tis. Sk</b>
▪ Prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	+ 24 tis. Sk
⇒ Upresnenie rozpočtovaných výdavkov na prevádzku a drobné opravy tepelného zdroja.	

### **Aktivita 11.4: Futbalový štadión** **- 17 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 17 tis. Sk</b>
▪ Futbalový štadión – prevádzka tepelného zdroja + drobné opravy	+ 17 tis. Sk
⇒ upresnenie rozpočtovaných výdavkov na prevádzku a drobné opravy tepelného zdroja o – 17 tis. Sk.	

### **Aktivita 11.5: Hokejový štadión** **+ 4 982 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 4 482 tis. Sk</b>
▪ Hokejový štadión - prevádzka a činnosť – dotácia	+ 4 482 tis. Sk
⇒ Zvýšenie dotácie pre Hokejový klub DUKLA Trenčín , n.o. na pokrytie časti nákladov spojených so zabezpečením činnosti a prevádzky Zimného štadióna na Sihoti v Trenčíne o + 4 482 tis. Sk, v tom upresnenie rozpočtovaných výdavkov na prevádzku a drobné opravy tepelného zdroja o + 482 tis. Sk.	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>+ 500 tis. Sk</b>
▪ Modernizácia chladiarenskeho systému	+ 500 tis. Sk
⇒ Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na nový systém chladenia ľadovej plochy.	

### **Aktivita 11.6: Plavárne** **+ 320 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 70 tis. Sk</b>
▪ MHaSL m.r.o.	+ 70 tis. Sk
⇒ upresnenie rozpočtovaných výdavkov na prevádzku a drobné opravy tepelného zdroja o + 70 tis. Sk.	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>+ 250 tis. Sk</b>
▪ MHaSL m.r.o.	+ 250 tis. Sk
⇒ Zakúpenie sônd určených na automatické dávkovanie chemikálií na úpravu vody s následným vyhodnotením skutočného stavu a množstva predmetných chemikálií v bazénoch z dôvodu ukončenia životnosti starých sônd.	

## **Aktivita 11.7: Mobilná ľadová plocha - 100 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 100 tis. Sk</b>
▪ MHaSL m.r.o.	- 100 tis. Sk
⇒ Zníženie rozpočtovanej čiastky na prevádzku mobilnej ľadovej plochy v nadväznosti na plnenie rozpočtu k 30.6.2008 a predpoklad plnenia rozpočtu k 31.12.2008.	

## **PROGRAM Č.12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT ..... - 13 741 TIS. SK**

### **Aktivita 12.1: Verejné osvetlenie - 12 767 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 755 tis. Sk</b>
▪ Prevádzka VO	+ 120 tis. Sk
⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku VO na základe skutočného počtu VO k 31.12.2007 a štatistických indexov nárastu cien v zmysle platnej zmluvy.	
▪ Prevádzka CSS (2 ks Ul.Električná)	- 75 tis. Sk
⇒ Výdavky sú zahrnuté v rámci riadku Prevádzka VO.	
▪ Elektrická energia	- 800 tis. Sk
⇒ Upresnenie výdavkov v nadväznosti na cenu elektrickej energie (predpokladaný nárast cien bol vyšší ako skutočnosť).	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>- 12 012 tis. Sk</b>
▪ Rekonštrukcia VO – dodatok č.9	- 12 012 tis. Sk

### **Aktivita 12.2: Manažment ochrany životného prostredia - 100 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 100 tis. Sk</b>
▪ Deratizácia verejných plôch zelene	- 100 tis. Sk
⇒ Upresnenie výdavkov v nadväznosti na potrebu finančných prostriedkov k 31.12.2008.	

### **Aktivita 12.4: Verejná zeleň + 280 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>- 1 370 tis. Sk</b>
▪ Vyčistenie hradného brala od nežiadúcej vegetácie	- 1 370 tis. Sk
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>+ 1 650 tis. Sk</b>
▪ MHaSL m.r.o. – zdvíhacie hydraulické čelo	+ 280 tis. Sk
⇒ Zakúpenie zdvíhacieho hydraulického čela na Aviu, nakoľko jestvujúce hydraulické čelo je nefunkčné a neopraviteľné. Avia slúži na prepravu kosačiek, materiálu, pre potreby iných stredísk MHaSL m.r.o. a MsÚ.	
▪ Rekonštrukcia stromoradií Ul.Kúty, Moyzesova, Piešťanská a Brančikova	+ 1 370 tis. Sk
⇒ Zvýšenie rozpočtu v nadväznosti na cenovú ponuku na realizáciu predmetných prác.	

### **Aktivita 12.5: Detské ihriská + 915 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 595 tis. Sk</b>
▪ MHaSL m.r.o.	+ 595 tis. Sk
⇒ Výdavky na údržbu detských ihrísk na Ul.Obchodná a sídlisko Kvetná vykonávané dodávateľsky.	
<b>Kapitálové výdavky</b> .....	<b>+ 320 tis. Sk</b>
▪ MHaSL m.r.o.	+ 320 tis. Sk
⇒ Kapitálové výdavky na DI Kvetná.	

## **Aktivita 12.9: Podporná činnosť** **- 2 069 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... - 119 tis. Sk

- MHaSL m.r.o. – podporná činnosť - 119 tis. Sk  
⇒ Upresnenie výdavkov na prevádzku a opravy tepelného zdroja o – 119 tis. Sk na čiastku 956 tis. Sk.

**Kapitálové výdavky** ..... - 1 950 tis. Sk

- Rekonštrukcia zdroja úžitkovej vody - 1 950 tis. Sk

## **PROGRAM Č.13: BÝVANIE** ..... **- 1 235 TIS. SK**

### **Aktivita 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta – byty a nebyt.priestory v obytných domoch** **- 1 235 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... - 1 235 tis. Sk

- Poplatky za správu a majetok - 150 tis. Sk  
⇒ Zníženie rozpočtovaných výdavkov z titulu úpravy poplatkov za nájomné byty a nebytové priestory v Spoločenstvách vlastníkov bytov (SVB) a vo výkone správy v súlade s uzatvorenými zmluvami o spoločenstve vlastníkov bytov a zmluvami o výkone správy.
- Služby – byty, nebyty - 1 300 tis. Sk  
⇒ Zníženie výdavkov za nájomné byty a nebytové priestory v SVB v súlade s uzatvorenými zmluvami o SVB a zmluvami o výkone správy z titulu zrealizovania výdavkov. Náklady za služby spojené s užívaním bytu stanovuje správca z predpokladaných nákladov na daný rok v nadväznosti na počet bývajúcich osôb, namerané spotreby, podlahovú plochu bytu a pod.. Nájomcovia týchto bytov a nebyt.priestorov v odpredaných domoch platia na účet Mesta Trenčín predpísaný nájom a služby spojené s užívaním (príjmová časť rozpočtu). Služby podliehajú 1 x ročne vyúčtovaniu na základe vyúčtovacích faktúr od správcu.
- Úhrada nákladov za zúčtovateľské služby + 150 tis. Sk  
⇒ Zvýšenie výdavkov za energie v nájomných bytoch a nebytových priestoroch v nájomných domoch, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín v súlade s uzatvorenými zmluvami s dodávateľmi daných služieb (voda, energie, teplo a pod.) z titulu ich zrealizovania.  
⇒ Nájomcovia bytových a nebytových priestorov platia predpísaný nájom a služby spojené s užívaním na účet Mesta Trenčín (príjmová časť rozpočtu). Uvedené služby podliehajú vyúčtovaniu za kalendárny rok, najneskôr do 31.5. nasledujúceho roka.
- Prevádzka tepelného zdroja Východná 6690 + 65 tis. Sk  
⇒ Výdavky na prevádzku a drobné opravy tepelného zdroja.

## **PROGRAM Č.14: SOCIÁLNE SLUŽBY** ..... **+ 2 051 TIS. SK**

### **Aktivita 14.1: Detské jasle** **+ 260 tis. Sk**

**Bežné výdavky** ..... + 260 tis. Sk

- SSMT m.r.o. – Detské jasle + 260 tis. Sk  
⇒ Zvýšenie rozpočtu v nadväznosti na zabezpečenie stravovania pre deti Materskej školy Ul.28.októbra v kuchyni detských jasí od 1.5.2008 nasledovne:
  - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške + 81 tis. Sk,
  - poisťné a príspevok do poisťovní vo výške + 19 tis. Sk,
  - tovary a služby - potraviny o + 160 tis. Sk. Výdavky na potraviny pre deti na zabezpečenie stravovania sa hradia v priebehu daného mesiaca, poplatky za poskytovanú stravu až po ukončení daného mesiaca za základe dochádzky detí.

### **Aktivita 14.3: Príspevky neštátnym subjektom** **+ 80 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 80 tis. Sk</b>
▪ Príspevky neštátnym subjektom	+ 80 tis. Sk
⇒ V zmysle uznesenia č. 296 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zvýšenie finančných prostriedkov na dotáciu občianskemu centru Južanček – aktivity pre mladé rodiny žijúce na sídlisku Juh v Trenčíne.	

### **Aktivita 14.4: Ubytovňa pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi** **0 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>0 tis. Sk</b>
▪ Energie, voda, komunikácie	- 223 tis. Sk
⇒ Presun finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky ubytovne pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi na SSMT m.r.o. a MHSL m.r.o.	
▪ SSMT m.r.o. – občania bez prístrešia	+ 33 tis. Sk
⇒ Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky ubytovne.	
▪ MHaSL m.r.o. – občania bez prístrešia	+ 190 tis. Sk
⇒ Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky ubytovne na energie, voda, komunikácie.	

### **Aktivita 14.5: Kluby dôchodcov** **0 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>0 tis. Sk</b>
▪ Centrum seniorov Sihot'	- 500 tis. Sk
▪ MHaSL m.r.o. – Centrum seniorov Sihot'	+ 500 tis. Sk
⇒ Finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky Centra na Sihoti v Trenčíne.	

### **Aktivita 14.6: Zariadenie opatr.služby – nepretržitá prevádzka** **+ 150 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 150 tis. Sk</b>
▪ SSMT m.r.o. – ZOS nepretržitá prevádzka	+ 150 tis. Sk
⇒ Výdavky na zabezpečenie maľovania spoločných priestorov na 1. poschodí a prízemí - kuchynky, jedálne a jednotlivé izby, zhotovenie sokla v kuchynkách a v jedálňach, deratizácia oddelenia proti švábom, zabezpečenie stravovania klientov	

### **Aktivita 14.7: Zariadenie opatr.služby – celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou** **+ 330 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 330 tis. Sk</b>
▪ SSMT m.r.o. – ZOS celoročný pobyt	+ 330 tis. Sk
⇒ Výmena balkónových okien za plastové na 3. a 4. poschodí celoročného pobytu.	

### **Aktivita 14.10: Domov – penzión pre dôchodcov** **+ 959 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky</b> .....	<b>+ 309 tis. Sk</b>
▪ DPD m.r.o. – zakúpenie postelí	+ 196 tis. Sk
▪ DPD m.r.o. – výmena podlahovej krytiny	+ 113 tis. Sk
⇒ Spolufinancovanie mesta na financovaní projektov – zakúpenie postelí a výmena podlahovej krytiny za protišmykovú v Domove penzióne pre dôchodcov v Trenčíne, na projekty bude mestu poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.	
▪ DPD m.r.o.	0 tis. Sk
⇒ úprava rozpočtu nasledovne: mzdy 2 704 tis. Sk, odvody 943 tis. Sk, tovary a služby 3 828 tis. Sk, bežné transfery 4 tis. Sk	

<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>+ 650 tis. Sk</b>
▪ <u>DPD rekonštrukcia</u>	+ 650 tis. Sk
⇒ Dotácia z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu DPD m.r.o.	

### **Aktivita 14.13: Rodinná politika** **+ 112 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 112 tis. Sk</b>
▪ <u>Prídavky na deti</u>	+ 112 tis. Sk
⇒ Úprava finančných prostriedkov vo výške 100 tis. Sk podľa skutočne prijatých prídavkov na deti na účet mesta.	
⇒ Nevyčerpaná dotácia za rok 2007 vo výške 12 tis. Sk.	

### **Aktivita 14.19: Podporná činnosť** **+ 160 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 160 tis. Sk</b>
▪ <u>SSMT m.r.o. – podporná činnosť</u>	+ 160 tis. Sk
⇒ Vyúčtovanie roka 2007 – za tepelnú energiu a elektrickú energiu.	

## **PROGRAM Č.16: PODPORNÁ ČINNOSŤ ..... + 570 TIS. SK**

### **Aktivita 16.1: Podporná činnosť – správa obce** **+ 570 tis. Sk**

<b>Bežné výdavky .....</b>	<b>+ 1 370 tis. Sk</b>
▪ <u>Materiál</u>	- 100 tis. Sk
▪ <u>Rutinná a štandardná údržba</u>	+ 100 tis. Sk
▪ <u>Ostatné tovary a služby</u>	- 300 tis. Sk
▪ <u>Vrátenie príjmov z minulých období</u>	+ 800 tis. Sk
▪ <u>Prevádzka mestských zdrojov tepla + poradenstvo</u>	+ 835 tis. Sk
▪ <u>Poplatky banke</u>	+ 50 tis. Sk
⇒ Úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na skutočnosť k 30.6.2008 a predpoklad plnenia k 31.12.2008.	
<b>Kapitálové výdavky .....</b>	<b>- 800 tis. Sk</b>
▪ <u>Prevádzkové stroje, prístroje</u>	- 900 tis. Sk
▪ <u>CRM – klimatizácia</u>	+ 100 tis. Sk

## **FINANČNÉ OPERÁCIE**

### **Príjmy** **- 104 605 tis. Sk**

<b>Prevody z mimorozpočtových fondov.....</b>	<b>- 110 070 tis. Sk</b>
▪ Schválený rozpočet prevodov z mimorozpočtových fondov predstavuje čiastku vo výške 125 232 tis. Sk,	
▪ Úpravou rozpočtu vo výške - 109 605 tis. Sk ( = - 110 070 tis. Sk + 465 tis. Sk) sa budú rozpočtované <b>príjmy Prevodov z mimorozpočtových fondov + Nevyčerpaných dotácií za rok 2007</b> rovnať fyzickému zostatku finančných prostriedkov na bankových účtoch Mesta Trenčín k 31.12.2007 vo výške <b>+ 15 627 tis. Sk.</b>	
▪ Uznesením č. 287 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 26.6.2008 bol schválený prevod tohto zostatku do príjmov rozpočtu Mesta Trenčín v roku 2008.	

<b>Nevyčerpané dotácie za rok 2007 .....</b>	<b>+ 465 tis. Sk</b>
----------------------------------------------	----------------------

- nevyčerpané dotácie za rok 2007, ktoré sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy mohli použiť do 31. marca 2008

**Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci ..... + 5 000 tis. Sk**

- Potenciálna návratná finančná výpomoc fyzickým a právnickým osobám na odstránenie materiálnych a hmotných škôd vzniknutých veternou smršťou.
- Finančné prostriedky v maximálnej výške do 5 000 tis. Sk budú poskytnuté na časové preklopenie nesúladu medzi výdavkami na odstránenie škôd a úhradou poistného plnenia zo strany poisťovní. Finančné prostriedky budú do 31.12.2008 vrátené na účet Mesta Trenčín.

**Výdavky**

**+ 5 000 tis. Sk**

**Vrátenie návratnej finančnej výpomoci ..... + 5 000 tis. Sk**

- Vrátenie finančných prostriedkov v poskytnutej výške na účet Mesta Trenčín.