

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy **+ 213 400 €**

Daňové príjmy **+ 150 000 €**

1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve + 150 000 €

- ✓ Zvýšenie výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o + 150 000 €, .t.j. na **12 150 000 €** vyplýva zo skutočného vývoja príjmu výnosu dane v roku 2011 na účet mesta. Vývoj v jednotlivých mesiacoch roka 2011 bol nasledovný:

január	1 415 506
február	1 217 651
marec	988 292
apríl	1 257 713
máj	468 901
jún	394 651
júl	1 075 463
august	1 110 893
september	1 058 088
október	1 099 089
november	1 118 819
spolu	11 205 066

Nedaňové príjmy **+ 63 400 €**

1. Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o. + 103 400 €

- ✓ Zvýšenie príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. o + 103 400 € t.j. na 483 600 € vyplýva z nasledovných skutočností:
 - ✓ Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov: zníženie o – 21 180 € v nadväznosti na nižší záujem o garážové boxy na ul.Saratovská, gen.Svobodu, z ukončenia nájomného vzťahu Spoločného stavebného úradu v areáli Soblahovská, z nižšieho príjmu z prenájmu reštauračného zariadenia na Krytej plavárni.
 - ✓ Príjmy z prenájmu pozemkov + 80 €
 - ✓ Príjmy z trhovísk zvýšenie o + 2 000 €
 - ✓ Príjmy z mestských lesov – stredisko Soblahov zvýšenie o + 84 000 € vyplýva z predaja väčšieho objemu drevnej hmoty a z dosiahnutia lepšej ceny v súťaži predaja drevnej hmoty na pni
 - ✓ Príjmy za vodné, stočné, el.energiu, paru, plyn a teplo + 10 000 €
 - ✓ Príjmy za vstupné na krytú plaváreň zníženie o – 3 000 €
 - ✓ Príjmy za vstupné na letnú plaváreň zvýšenie o + 26 000 € vyplýva z dobrých poveternostných podmienok v závere augusta
 - ✓ Iné príjmy z činnosti - 500 €
 - ✓ Granty a transfery + 6 000 € - dar na podporu prevádzky fontány Vodníka

2. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. - 40 000 €

- Zníženie príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. o - 40 000 € t.j. na 612 500 € vyplýva z nasledovných skutočností:

- ✓ **Detské jasle** - v 1. polroku bolo zapísaných v detských jasliach v priemere 42 detí na mesiac, v súčasnosti je umiestnených v detských jasliach 32 detí. Kapacita zariadenia je 40 + 5 detí. Nové žiadosti o umiestnenie dieťaťa v detských jasliach v počte 13 sú evidované k 1.1.2012. Z dôvodu nižšieho počtu detí je potrebné **znižit' príjmy o 11 000 €**.
- ✓ **Opatrovateľská služba v byte klienta** – v nadväznosti na platné VZN č.7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín v znení neskorších zmien, v období od júna 2011 sa znížil počet opatrovaných zo 107 na 77. V dôsledku vyššej platby za poskytované služby dochádza aj k zníženým úhradám a pohľadávkam (1,3 životného minima – povinný zostatok pre prijímateľa opatrovateľskej služby), z uvedeného dôvodu je potrebné **znižit' rozpočet opatrovateľskej služby a rozvozu stravy o - 28 000 €**.
- ✓ **Prepravná služba** - **zniženie príjmov o 1 000 €** vyplýva z priemerných mesačných príjmov.
- ✓ **Krízové centrum** - od 1.11.2011 nebude nocľaháreň prevádzkovaná Sociálnymi službami mesta Trenčín, m.r.o. , z toho vyplýva **zniženie príjmov o - 2 000 €**
- ✓ **Zariadenie opatrovateľskej služby** - v priebehu 1. polroka roka boli kapacity celoročného pobytu obsadené na 90 % a týždenného pobytu na 92 %, v prípade neprítomnosti klientov v zariadení sa neplatí poplatok za ďalšie obslužné činnosti a stravu. V súčasnosti je 6 voľných miest na celoročnom pobyte a 4 miesta na týždennom pobyte, z čoho vyplýva **zniženie príjmov o - 9 000 €**.
- ✓ **Zariadenie pre seniorov** – do 31.10.2011 je skutočný príjem za stravu cudzích stravníkov vo výške 17 273 € nerozpočtovaný. Skutočný príjem za stravníkov zariadenia pre seniorov je k 31.10.2011 vo výške 9 943 €, rozpočet za stravovanie je vo výške 22 000 €. Z uvedeného dôvodu vyplýva **zvýšenie rozpočtu príjmov na stravovanie vo výške + 11 000 €**.

Realizácia úpravy príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. je nevyhnutná z hľadiska výdavkov organizácie, nakoľko pri nenaplnení rozpočtu príjmov je organizácia povinná viazať zodpovedajúcu časť výdavkov rozpočtu (§18, ods.5, písm.b zákona č.523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

Kapitálové príjmy - 1 846 737 €

Nedaňové príjmy - 1 339 044 €

1.Príjem z predaja budov - 1 064 899 €

- ✓ Zníženie príjmov z predaja budov o – 1 064 899 € na sumu vo výške 1 535 101 €

2. Juhovýchodný obchvat LOT..... - 274 145 €

- ✓ Spoločnosť LOT odstúpila od zámeru realizovať vzájomnú zámenu nehnuteľnosti

Granty

- 507 693 €

- ✓ Zníženie o – 507 693 € vyplýva zo skutočného príjmu nenávratných finančných príspevkov na účet mesta. Nenávratný finančný príspevok je poskytovaný z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (časť z EU a časť SR) na rekonštrukciu ZŠ Veľkomoravská, Hodžova a Novomeského. V roku 2010 prišiel príspevok na ZŠ Veľkomoravská vo výške 417 070 €. V roku 2011 prišiel príspevok na rekonštrukciu ZŠ Novomeského vo výške 675 429 €, a príspevok na rekonštrukciu ZŠ Hodžova vo výške 961 878 €. Ostatné príjmy predpokladáme v roku 2012.

Výdavky

+ 47 165 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

+ 26 004 €

1. Podprogram 1. Prvok 5: Strategické plánovanie +2 000 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtu o + 2 000 € t.j. na 8 000 € na úhradu výdavkov súvisiacich s dokončením projektov financovaných zo zdrojov EÚ. .

2. Podprogram 1. Prvok 6: Zasadnutia orgánov mesta + 24 700 €

- Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o + 24 700 €, t.j. na 114 360 €. Vzhľadom k tomu, že MsZ neodsúhlasilo novelizáciu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne (t.j.zníženie odmien), je potrebné tento prvok navýšiť o sumu vo výške 24 700 € (odmeny + odvody). Mesačné výdavky cca predstavujú: odmeny poslancom MsZ 4 780 €, odmeny členom MsR 398 €, odmeny predsedom komisií 398 €, členovia komisií (poslanci) 598 €, členovia komisií (odborníci) 398 €, predsedovia VMČ 266 €, členovia VMČ 664 €, odvody z odmien 2 000 €, mobily a internet 1 600 €, spolu cca 11 100 €.

3. Podprogram 1. Prvok 7: Reprezentácia mesta v zahraničí + 2 700 €

- ✓ Schválený rozpočet mesta pôvodne neplánoval výdavky na zahraničné pracovné cesty. Zvýšenie výdavkov o + 2 700 € vyplýva z uskutočnenia zahraničných pracovných ciest v roku 2011 a to: Taliansko, Česká republika, Nemecko, Srbsko, Poľsko, Francúzsko.

4. Podprogram 8. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - 3 396 €

- ✓ V roku 2011 sú uhradené členské príspevky nasledovných organizáciám a združeniam: Regionálne združenie miest a obcí, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie K8, Euroregión Biele Karpaty, Únia miest Slovenska. Ďalšie členské príspevky za uhrádzať nebudú, z toho vyplýva zníženie rozpočtu o – 3 396 € na 6 604 €.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch

- 6 000 €

1. Podprogram 3. Prvok 2: Kultúrno – informačné centrum n.o. - 6 000 €

- ✓ Kultúrno – informačné centrum n.o. je od 2.8.2011 v likvidácii. Zamestnanci KIC prešli personálne po Mesto Trenčín – Útvar kultúrno - informačných služieb, mzdové náklady sú financované z Programu 3.5., a ostatné výdavky pokrýva KIC zo svojich príjmov. Z uvedeného dôvodu vyplýva zníženie rozpočtu na dotáciu pre KIC n.o. o – 6 000 €. Celková výška poskytnutej dotácie pre KIC n.o. bola do 31.7.2011 vo výške 26 500 €.

PROGRAM 3. Interné služby

+ 377 770 €

1. Podprogram 2. Prvok 3: Pozemky + 23 582 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtu o **+ 23 582 €**, t.j. na **94 592 €** vyplýva z platných uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (Železnice SR, Slovenský pozemkový fond, Urbárska obec Biskupice, Urbár Kubra, FOMPEX, TJ Bratislava.), ďalej z úhrad za znalecké posudky, inzerciu na predaj majetku, vyhotovenie geometrických plánov.

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov – MHSL m.r.o..... + 26 300 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtu MHSL m.r.o. o **+ 26 300 € na 401 300 €** vyplýva zo skutočného čerpania k 31.10.2011: energií, vodného stočného, prevádzky tepelných zdrojov (presun z programu 11, z krízového centra po jeho ukončení v areáli MHSL m.r.o.), v nasledovnom členení:
 - ✓ 610 mzdy: + 800 €
 - ✓ 620 poistné: +100 €
 - ✓ 630 tovary a služby: + 25 000 €
 - ✓ 640 transfery: + 400 €

Čerpanie k 31.10.2011:

Program 3.4.	Rozpočet 2011	Čerpanie k 31.10.2011
600 spolu	375 000	338 876
610 mzdy	77 330	63 837
620 poistné	27 967	22 542
630 tovary a služby, z toho	269 703	252 135
632 energie		146 375
633 materiál		2 261
634 dopravné		3 660
635 údržba		15 662
637 služby		83 817
640 transfery		362

3. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu + 326 988 €

- ✓ Zvýšenie výdavkov o **+ 326 988 €** vyplýva z nasledovných skutočností:
 - ✓ Zvýšenie miezd (+ 32 192 €) a poistného (+ 95 696 €) na úhradu mzdových nákladov zamestnancov mestského úradu a zamestnancov kultúrno - informačného centra, ktorí od 1.8.2011 prešli pod mestský úrad. Súčasne boli pod Mestským úradom v období od 1.3.2011 do 31.10.2011 aj zamestnanci krytej aj letnej plavárne. Od 1.11.2011 sú zamestnancami MHSL m.r.o..
 - ✓ Zvýšenie tovarov a služieb (+ 60 000 €) – na úhrade energií, telekomunikácií, prevádzku tepelných zdrojov, poštovné, kancelársky papier a tonery.
 - ✓ Zvýšenie transferov (+135 000 €): odstupné pre zamestnancov, ktorým bol v priebehu roka ukončený pracovný pomer z organizačných dôvod (spolu 40 zamestnancov, odstupné vo výške 4 resp. 6 platov. Zároveň sú na položke transfery načítované aj náhrady PN-ky.
 - ✓ Zvýšenie úrokov a poplatkov + 4 100 € v súvislosti s čerpaním úveru z ČSOB a.s.

4. Podprogram 9. Preventívna ochrana zamestnancov + 900 €

- ✓ Zvýšenie výdavkov o **+ 900 €** na zabezpečenie úhrady faktúr za služby spoločnosti BIO FIT. Zníženie poplatku za tieto služby bolo až od 1.9.2011, cena sa znížila z 439,47 € na mesiac na 39 € na mesiac.

PROGRAM 4. Služby občanom + 2 220 €

1. Podprogram 4. Verejné toalety – MHSL m.r.o..... + 2 220 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtu o **+ 2 220 € na 45 720 €** vyplýva zo skutočného čerpania energií, vodného stočného a opráv a údržby zariadení. Taktiež z vyplatenia odstupného po prechode na nový režim prevádzkovanie – zníženie o jedného zamestnanca, v nasledovnom členení:
 - ✓ 610 mzdy: + 600 €
 - ✓ 620 poistné: + 300 €
 - ✓ 630 tovary a služby: + 1 200 €
 - ✓ 640 transfery: + 120 €

Čerpanie k 31.10.2011:

Program 4.4.	Rozpočet 2011	Čerpanie k 31.10.2011
600 spolu	43 500	38 237
610 mzdy	18 100	15 975
620 poistné	6 400	5 856
630 tovary a služby, z toho	17 950	15 243
632 energie		9 906
633 materiál		2 737
635 údržba		190
637 služby		2 410
640 transfery	1 050	1 163

3. Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk – MHSL m.r.o..... + 1 200 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtu o **+ 1 200 € na 14 200 €** vyplýva zo skutočného vývoja čerpania energií, vodného stočného a poplatkov za záber verejného priestranstva, v nasledovnom členení:
 - ✓ 610 mzdy: + 700 €
 - ✓ 620 poistné: + 200 €
 - ✓ 630 tovary a služby: + 300 €

Čerpanie k 31.10.2011:

Program 4.5.	Rozpočet 2011	Čerpanie k 31.10.2011
600 spolu	13 000	11 524
610 mzdy	6 340	5 384
620 poistné	2 251	1 971
630 tovary a služby, z toho	4 409	4 169
632 energie		1 461
633 materiál		158
635 údržba		10
637 služby		2 540

4. Podprogram 7. Miestne média – MHSL m.r.o..... - 1 200 €

- ✓ Zníženie rozpočtu o **- 1 200 €** na tovaroch a službách (630) vyplýva z nastavenia úsporného režimu.

PROGRAM 5. Bezpečnosť

+ 59 120 €

1. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 59 120 €

- ✓ Zvýšenie rozpočtu o **+ 59 120 €** vyplýva z nasledovných skutočností:
 - ✓ Zvýšenie o **+ 50 000 €**: dofinancovanie bežných výdavkov za prevádzku a el.energiu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie. Postúpením dlhu 15 veriteľov voči ČSOB a.s. v septembri 2011 boli postúpené len kapitálové faktúry (výdavky), časť dlhu za bežné faktúry za rok 2010 sa naďalej spláca z rozpočtu Mesta.
 - ✓ Zvýšenie o **+ 9 120 €** na bežné výdavky pre MHSL m.r.o. na zabezpečenie inštalácie vianočnej výzdoby v okrajových častiach mesta aj z časti centrálnej zóny mesta, a tiež dokúpenie opotrebovaného a poškodeného materiálu, dopravné, poistné, PHM,

prenájom plošiny, stravné ai. v členení: mzdy + 2 600 €, poistné + 920 €, tovary a služby + 5 600 €.

PROGRAM 6. Doprava **- 274 615 €**

1. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií..... - 274 615 €

- ✓ Výkup pozemkov JVO – zníženie rozpočtu **o - 274 615 €**, vzhľadom k tomu, že spoločnosť LOT odstúpila od zámeru realizovať vzájomnú zámenu nehnuteľnosti
- ✓ JVO obchvat – most – zvýšenie rozpočtu **o + 4 710 €** na úhradu výdavkov na vytýčenie staveniska
- ✓ Závazky 2010: komunikácie a križovatky – presun finančných prostriedkov **o - 4 710 €** na JVO obchvat - most

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 7 000 €**

1. Podprogram 1. Materské školy + 5 000 €

- Zníženie rozpočtu **o - 2 000 € na 6 783 €** na Závazky 2010: Tepelné zdroje SLSP vyplýva z odkladu 3 splátok Slovenskej sporiteľni a.s. za rekonštrukciu tepelného zdroja v materských školách (v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu v znení dodatkov so SLSP a.s, bol záväzok mesta so spoločnosťou ERES a.s. postúpený na SLSP a.s., mesto mesačne spláca splátku vo výške 4 889,76 € do 31.12.2020. Splácanie záväzku je rozdelené podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu mesta podľa jednotlivých investičných akcií)
- ✓ Zvýšenie rozpočtu **o + 7 000 €** na Rekonštrukciu tepelného zdroja na MŠ Kubranská. V zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011 boli záväzky mesta vo výške 1 220 349,01 € postúpené na ČSOB a.s. so splatnosťou 1.9.2015. Splácanie záväzku je rozdelené podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu mesta podľa jednotlivých investičných akcií.

2. Podprogram 2. Základné školy + 2 500 €

- Zníženie rozpočtu **o - 8 000 € na 25 580 €** na Závazky 2010: Tepelné zdroje SLSP vyplýva z odkladu 3 splátok Slovenskej sporiteľni a.s. za rekonštrukciu tepelného zdroja v základných školách (v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu v znení dodatkov so SLSP a.s, bol záväzok mesta so spoločnosťou ERES a.s. postúpený na SLSP a.s., mesto mesačne spláca splátku vo výške 4 889,76 € do 31.12.2020. Splácanie záväzku je rozdelené podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu mesta podľa jednotlivých investičných akcií)
- Zvýšenie rozpočtu **o + 10 500 €** na Rekonštrukciu tepelného zdroja na ZŠ Kubranská. V zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011 boli záväzky mesta vo výške 1 220 349,01 € postúpené na ČSOB a.s. so splatnosťou 1.9.2015. Splácanie záväzku je rozdelené podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu mesta podľa jednotlivých investičných akcií.

3. Podprogram 3. Voľno časové vzdelávanie - 500 €

- Zníženie rozpočtu **o - 500 € na 1 746 €** na Závazky 2010: Tepelné zdroje SLSP vyplýva z odkladu 3 splátok Slovenskej sporiteľni a.s. za rekonštrukciu tepelného zdroja v základných školách (v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu v znení dodatkov so SLSP a.s, bol záväzok mesta so spoločnosťou ERES a.s. postúpený na SLSP a.s., mesto mesačne spláca splátku vo výške 4 889,76 € do 31.12.2020. Splácanie záväzku je rozdelené podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu mesta podľa jednotlivých investičných akcií)

PROGRAM 8. Šport

- 187 599 €

1.Podprogram 3., prvok 1 – Športová hala + 23 €

- ✓ Dofinancovanie záväzkov roku 2010 (pri úhrade do ČR vznikol kurzový rozdiel)

2. Podprogram 3., prvok 3 - Zimný štadión + 9 016 €

- Zníženie výdavkov na dotáciu na Prevádzka zimného štadióna o **- 24 000 € na 96 000 €**. Hokejovému klubu Dukla Trenčín a.s. bude v roku 2011 poskytnutá dotácia vo výške 96 000 € na prevádzku zimného štadióna, úhradu energií a nevyhnutnú opravu chladiacej veže do 30.9.2011.
- Zvýšenie výdavkov na Prevádzka zimného štadióna – mzdy + poistné o **+ 14 416 €**, z toho mzdy: 10 760 € a poistné: + 3 656 € na obdobie 09-10/2011, v čase, keď zimný štadión bol v prevádzke mesta.
- Zvýšenie výdavkov pre MHSL m.r.o. prevádzka zimného štadióna o **+ 18 600 € na 113 600 €** na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna v členení: mzdy 7 100 €, odvody 2 500 €, tovary a služby 104 000 € (cca 78 000 € el.energia, plyn, vodné stočné, poštovné, telefóny, 2 500 – pohonné plyny do rolieb, drobný materiál, 1 000 € – dopravné, 2 000 € – údržba a opravy, 20 500 € - strážna služby, revízie, protipožiarne opatrenia, tepelný zdroj, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu a pod.)

2. Podprogram 3., prvok 4 - Plavárne - 113 497 €

- Zníženie výdavky o **- 11 297 € na 205 203 €** na Prevádzku krytej a letnej plavárne predstavuje šetrenie na mzdách a poistnom za zamestnancov krytej a letnej plavárne financovaných v období od 03/2011 do 10/2011 z mestského úradu, z toho mzdy: - 7 535 €, poistné: - 3 762 €.
- Zníženie rozpočtu o **- 52 200 € na 140 050 €** pre MHSL m.r.o. – krytá plaváreň - prevádzka vyplýva zo skutočného čerpania výdavkov na letnú plaváreň k 1.7.2011 a zavedenia úsporného režimu (čerpanie k 31.10.2011: energie, voda, komunikácie: 50 559 €, materiál: 3 078 €, údržba: 868 €, služby: 6 538 €, príjmy: 37 176 €). Zároveň boli na MHSL delimitovaní zamestnanci plavárne, rozpočet bude nasledovný:
 - ✓ 610 mzdy: + 8 700 €
 - ✓ 620 poistné: + 3 100 €
 - ✓ 630 tovary a služby: - 64 000 €
- Zníženie rozpočtu o **- 50 000 € na 57 005 €** pre MHSL m.r.o. – letná plaváreň prevádzka vyplýva zo skutočného čerpania výdavkov na letnú plaváreň k 1.7.2011 a zavedení úsporného režimu (čerpanie k 31.10.2011: energie, voda, komunikácie: 37 746 €, materiál: 402 €, služby 7 190 €, príjmy: 86 626 €)
- Zníženie rozpočtu o **- 31 497 € na 94 503 €** na Závazky 2010: Nová letná plaváreň SLSP vyplýva z odkladu 3 splátok Slovenskej sporiteľni a.s. za výstavbu Novej letnej plavárne (v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu v znení dodatkov so SLSP a.s, bol záväzok mesta so spoločnosťou VOD-EKO a.s. postúpený na SLSP a.s., mesto mesačne spláca splátku vo výške 10 499,09 € do 31.12.2020)
- Zníženie rozpočtu o **- 52 354 € na 98 236 €** na Závazky 2010: Nová letná plaváreň SLSP 2011 vyplýva z odkladu 3 splátok Slovenskej sporiteľni a.s. za výstavbu Novej letnej plavárne (v zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu v znení dodatkov so SLSP a.s, bol záväzok mesta so spoločnosťou VOD-EKO a.s. postúpený na SLSP a.s., mesto mesačne spláca splátku vo výške 49 118 € do 30.6.2015)

3. Podprogram 4. Mobiliár mesta a detské ihriská + 710 €

- Zvýšenie výdavkov o + 710 € na úhradu faktúr roka 2010.

PROGRAM 9. Kultúra + 2 145 €

1.Podprogram 2. Podpora kultúrnych stredísk + 2 145 €

- Zvýšenie rozpočtu o + 2 010 € na Rekonštrukciu tepelného zdroja: Kultúrne stredisko Kubranská. V zmysle Dohody o reštrukturalizácii dlhu č. 80226/01/2011 boli záväzky mesta vo výške 1 220 349,01 € postúpené na ČSOB a.s. so splatnosťou 1.9.2015. Splácanie záväzku je rozdelené podľa jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu mesta podľa jednotlivých investičných akcií.
- Zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu KS Hviezda o + 135 € na 385 € na vypracovanie posudku Technickej inšpekcie.

PROGRAM 10. Životné prostredie + 39 520 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň – MHSL m.r.o. - 6 480 €

- Zmena rozpočtu vyplýva zo zavedenia úsporného režimu, ako aj presunu niektorých činností do obdobia roku 2012, zmena je nasledovná:

Stredisko Soblahov:

- ✓ 610 mzdy: + 300 €
- ✓ 620 poisťné: + 100 €
- ✓ 630 tovary a služby: - 7 000 €

Stredisko Brezina:

- ✓ 630 tovary a služby: + 120 €

2.Podprogram 6., Podporná činnosť MHSL m.r.o. + 46 000 €

- Zvýšenie rozpočtu o + 46 000 € na zabezpečenie daňovej povinnosti s prihladnutím na doterajší vývoj z titulu prechodu činností (krytá a letná plaváreň, zimný štadión) s výrazným nárastom príjmovej časti organizácie od 1.7.2011

PROGRAM 11. Sociálne služby + 1 600 €

1. Podprogram 4. Krízové centrum – MHSL m.r.o. + 1 600 €

- Zvýšenie rozpočtu o + 1 600 € z dôvodu skutočného čerpania energií a výdavkov na prevádzku centra ku dňu ukončenia v areáli MHSL m.r.o. (čerpanie k 31.10.2011: energie 3 989 €, materiál 114 €, služby 3 317 €)

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE + 956 704 €

1. Preklenovací úver na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s. - 343 296 €

- Zníženie rozpočtu o - 343 296 € na 1 656 704 €, predstavuje skutočnú výšku prijatých preklenovacích úverov, ktoré prijalo mesto v roku 2011 na úhradu faktúr na rekonštrukciu základných škôl Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova. Úvery budú v roku 2011 splatené v plnej výške.

2. Bankové úvery krátkodobé + 1 300 000 €

- Zvýšenie rozpočtu o + 1 300 000 € na prijatie strednodobého úveru z ČSOB a.s..

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE - 723 798 €

1. Tatra banka a.s. – istina z poskytnutých úverov – 66 450 €

- Posledná splátka istiny z roku 2011 štyroch úverov z Tatra banky a.s. je odložená na rok 2012.

2. Dexia banka Slovensko a.s. – istina z poskytnutých úverov – 182 800 €

- Posledná splátka istiny z roku 2011 dvoch úverov z Dexia banky Slovensko a.s. je odložená na rok 2012.

3. Slovenská sporiteľňa a.s. – istina z poskytnutých úverov – 133 752 €

- Posledné 3 splátky istiny z roku 2011 úveru zo SLSP a.s. sú odložené do roku 2012.

4. Splatenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu 3 ZŠ zo SLSP a.s. – 343 296 €

- Zníženie rozpočtu o – 343 296 € na 1 656 704 €, predstavuje skutočnú výšku preklenovacích úverov, ktoré prijalo mesto v roku 2011 na úhradu faktúr na rekonštrukciu základných škôl Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova. Úvery budú v roku 2011 splatené v plnej výške.

5. Tvorba rezervného fondu TPS a.s. + 2 500 €

- Tvorba rezervného fondu vo výške 10 % základného imania, t.j. 2 500 € Trenčianskej parkovacej spoločnosti a.s.. Mesto Trenčín ako zakladateľ a jediný akcionár tvorí rezervný fond v zmysle § 217 Obchodného zákonníka.