

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
Trenčine

V Trenčine, 31. augusta 2011 v

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011

Predkladá:

JUDr. Ján Kanaba

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčine

S c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2011

Vypracoval:

Ing. Mária Capová

poverená vedením útvaru ekonomického

V Trenčine 1. augusta 2011

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčine dňa 26.7.2011 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2011 a odporúča MsZ v Trenčín navrhovanú Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011 schváliť bez pripomienok.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu

Mesta Trenčín na rok 2011

Predložený Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011 upravuje rozpočet Mesta Trenčín na rok 2011 v nadväznosti na:

1.) platné zmluvy a dohody Mesta Trenčín, predovšetkým:

- Dohodu o reštrukturalizácii dlhu uzavretú medzi Mestom Trenčín a Slovenskou sporiteľňou, a.s., splatnosť dlžnej čiastky vo výške **2 308 534,42 €** (Mestom Trenčín neuhradená faktúra voči spoločnosti VOD-EKO a.s.) je rozložená od 31.8.2011 do 30.6.2015, z ktorej vyplýva záväzok uhradiť v roku 2011 splátky istiny a úroky spolu vo výške 285 000 €.
- Dohodu o urovaní uzavretú medzi Mestom Trenčín a Marius Pedersen, a.s., na základe ktorej Marius Pedersen a.s. súhlasí so znížením celkovej ceny fakturovanej za poskytnuté služby mestu Trenčín v roku 2010 o sumu 1 000 833,38 €, so splácaním zostávajúcej časti dlhu Mesta Trenčín vzniknutého do 31.12.2010 vo výške **3.063.493,27 €** do 31.12.2014 v polročných splátkach bezúročne,
- Ďalšie podpísané dohody o splácaní dlhu,
- Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že podpísané dohody o splácaní dlhu a dohody o reštrukturalizácii dlhu celkový dlh neznižujú, len posúvajú jeho splatnosť na dlhšie časové obdobie, t.j. znižujú požiadavky na výdavky z rozpočtu v roku 2011, zaťažujú však rozpočty nasledujúcich rokov. Rovnako Dohoda o urovaní uzatvorená s Marius Pedersen a.s. znížila záväzky o 1 000 833,38 €, dlh vo výške 3 063 493,27 však zostáva, na dlhšie časové obdobie sa rozkladá jeho splatnosť.

2.) Predpokladané výpadky rozpočtovaných kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy Mesta Trenčín sú rozpočtované vo výške 12 110 145 €. Túto čiastku tvoria predovšetkým „garantované“ príjmy = príjmy, kt. boli už v rozpočte na rok 2010. Po detailnom preskúmaní zmlúv (CTP Invest) a preverení na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (pozemky pre Nový most) nepredpokladáme predmetné kapitálové príjmy v roku 2011 a preto ich navrhujeme znížiť o čiastku vo výške 2 401 700 €.

Naplnenie rozpočtu kapitálových príjmov je podmienené predovšetkým reálnym príjmom na účet za odpredaj 20 uvoľnených bytov, vybraných pozemkov a budov: napr. areál MHSL m.r.o., chata Soblahov, príjmom od Železníc SR za rodinné domy, ktoré Mesto Trenčín postavilo v súvislosti s modernizáciou železničnej trate, refundáciou prostriedkov z EÚ za rekonštrukciu 3 základných škôl: Veľkomoravská, Novomeského a Hodžova.

3.) Potrebu zabezpečiť základné funkcie a zákonom definované povinnosti mesta, predovšetkým:

- Vývoz odpadu, prevádzku zberných dvorov,
- Správu a údržbu komunikácií mesta pre zachovanie bezpečnosti cestnej premávky, chodcov, bežnú údržbu komunikácií, údržbu dopravného značenia a pod.,
- Činnosť škôl a školských zariadení bez zníženia počtu školských klubov detí, školských jedální a pod.,
- Prevádzku verejného osvetlenia,
- Prevádzku krízového centra,
- Prevádzku objektov Mesta Trenčín: energie, údržbu, materiál a pod.
- Správu verejnej zelene – kosenie, údržba, sadenie, orezávanie stromov a pod..

V nadväznosti na tieto skutočnosti a požiadavky jednotlivých útvarov navrhujeme upraviť príjmovú a výdavkovú časť Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011 v nasledujúcej štruktúre s tým, že rozpočet ako celok bude po zapracovaní zmien vyrovnaný. Bežný rozpočet bude prebytkový vo výške + 2.414.956 €, kapitálový rozpočet prebytkový vo výške + 2.870 403 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok vo výške – 5 285 359 €.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy + 433 140 €

Daňové príjmy + 3 000 €

- | | |
|--|------------------|
| 1. Daň za užívanie verejného priestranstva | + 3 000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o + 3 000 €, t.j. na 18 000 € v nadväznosti na skutočný príjem k 31.5.2011 vo výške 15 622 € a predpokladaný príjem do konca roka s tým, že najväčšia časť príjmov je na začiatku kalendárneho roka. Ide o príjmy za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.. | |

Nedaňové príjmy + 399 762 €

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Príjmy z podnikania – dividendy TPS a.s. | + 26 940 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie bežných príjmov o + 26 940 €, pôvodne nerozpočtované, rozhodnutím jediného akcionára – Mesta Trenčín – rozdelením zisku, na základe ktorého je výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie 2010 vo výške 39 047 € rozdelený na povinné doplnenie rezervného fondu vo výške 2 500 €, vyrovnanie účtovnej straty za rok 2009 vo výške 9 606,75 € a výplatu dividend akcionárom vo výške 26 940,25 €. | |

- | | |
|---|-------------------|
| 2. Prenájom hrobových miest | + 50 000 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie príjmov za prenájom hrobových miest o + 50 000 €, doteraz nerozpočtované. Tieto príjmy neboli od 1.2.2010 rozpočtované, pre Mesto Trenčín vykonáva správu, prevádzkovanie a údržbu 11 cintorínov, 5 domov smútku (kosenie trávy, hrabanie lístia, výsadby, odhňanie snehu, posypy chodníkov, zber cintorínskeho odpadu, vedenie kompletnej agendy nájomných zmlúv a výber poplatkov a pod.) Pohrebničníctvo Dvonč s.r.o. Vybrané nájomné je určené na správu, prevádzkovanie a údržbu, konkrétne činnosti odsúhlasuje Mesto Trenčín. ▪ Dorozpočtovanie príjmu predstavuje formálnu (účtovnú) úpravu rozpočtu, nakoľko v rovnakej výške sú zvýšené výdavky rozpočtu mesta. | |

- | | |
|--|------------------|
| 3. Prenájom budov, objektov alebo ich častí | + 2 600 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie príjmov za prenájom z titulu rozšírenia predmetu prevádzky vodohospodárskeho majetku o + 2 600 €, v rovnakej výške je zvýšený výdavok za správu tohto majetku v programe 3.2. Hospodárska správa a evidencia majetku. | |

- | | |
|---|-------------------|
| 4. Prenájom bytových a nebytových priestorov | + 23 150 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Príjem za prenájom nebytových priestorov v objekte krytej plavárne (kaderníctvo, reštaurácia, kancelárie, ambulancia lekára a pod.) vo výške 15 000 € a v objekte letnej plavárne vo výške 8 150 €. Mesto Trenčín otvorilo krytú plaváreň 9.4.2011, príjem vyplýva z úhrady nájomného do konca júna 2011, od júla príjem MHSL m.r.o.. ▪ Mesto Trenčín zverilo MHSL m.r.o. do správy a prevádzky od 1.7.2011 krytú plaváreň, a do prevádzky letnú plaváreň. | |

- | | |
|--|------------------|
| 5. Ostatné príjmy | + 3 800 € |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Príjem za prenájom plaveckých dráh na krytej plavárni, príjmy za marec – jún 2011, od júla príjem MHSL m.r.o.. | |

6. Krytá plaváreň	+ 29 400 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Príjem zo vstupného na krytej plavárni + príjem za permanentky predané do konca júna 2011 vyplývajúci z aktuálneho cenníka vstupného na krytej plavárni a cien permanentiek, od júla príjem MHSL m.r.o. 	
7. Ostatné poplatky a platby	- 20 000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zníženie príjmu o - 20 000 €, t.j. na 30 000 € v nadväznosti na skutočný príjem k 31.5.2011 vo výške 8 772 €. 	
8. KIC n.o. – príjmy za 8-12/2011	+ 21 500 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ V prípade, že KIC n.o. zanikne k 31.7.2011, prejdú všetky zabezpečované činnosti, služby, ale aj zamestnanci pod Mesto Trenčín, t.j. všetky príjmy KIC n.o. budú príjmom rozpočtu Mesta Trenčín, na druhej strane všetky výdavky spojené so zabezpečením činností a služieb budú výdavkom rozpočtu Mesta Trenčín (mzdy, odvody, materiál, služby a pod.). ▪ Zmena rozpočtu o + 21 500 € predstavuje plánovaný príjem vyplývajúci z predaja vstupeniiek, suvenírov, materiálu, vstupné na mestskú vežu, príjem z provízneho predaja cestovných lístkov, parkovacích kariet, príjem za poskytovanú reklamu, zo školských výletov a pod.. 	
9. Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	+ 1 000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie príjmu z kreditných úrokov na účtoch Mesta Trenčín o + 1 000 €, t.j. na 2 000 € v nadväznosti na skutočnosť k 31.5.2011 vo výške 971 €. 	
10. Ostatné nedaňové príjmy	+ 60 022 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie príjmu o + 60 022 €, na 130 022 € vyplýva zo skutočného plnenia k 31.5.2011 vo výške 92 358 €. Ide o príjmy z dobropisov, náhrady z poisťného plnenia, vrátky zo zúčtovaní za rok 2010, trovy konania a pod.. 	
11. MHSL m.r.o.	+ 185 400 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie rozpočtovaného príjmu MHSL m.r.o. o + 185 400 €, t.j. na 380 200 € predovšetkým v nadväznosti na zverenie objektu krytej plavárne do správy a prevádzky a letnej plavárne do prevádzky a spoplatnenie verejného WC na Ul. Sládkovičova. Príjmy navrhujeme upraviť nasledovne: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov o + 35 800 €, na 56 800 € v nadväznosti na príjmy plynúce z prenájmu nebytových priestorov v objekte krytej plavárne od 1.7.2011, ✓ Príjem za vodné, stočné, elektrickú energiu, vodné, stočné, plyn a pod. o + 21 600 €, na 109 600 €, úprava vyplýva zo skutočného plnenia k 31.5.2011, zmien nájomcov v objektoch vrátane objektu krytej a letnej plavárne, ✓ Krytá plaváreň: vstupné + 50 000 €: predpokladaný príjem zo vstupného od 1.8.2011 do konca roka 2011 vyplýva z predpokladanej návštevnosti, skutočného vstupného za 3 mesiace prevádzky. ✓ Letná plaváreň: vstupné + 60 000 €: predpokladaný príjem zo vstupného na letnej plavárni počas letnej sezóny, závisí predovšetkým od počasia. ✓ Iné príjmy z činnosti zvýšené o + 18 000 €, na 25 500 €, v tom: príjmy za prenájom plaveckých dráh na krytej plavárni, príjem za spoplatnené WC na Ul. Sládkovičova vo výške 11 700 €, 	
12. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.	- 16 500 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zníženie rozpočtovaného príjmu SSMT m.r.o. o - 16 500 €, t.j. na 652 500 € v nasledujúcej štruktúre: <ul style="list-style-type: none"> ✓ zníženie poplatku za opatrovateľskú službu občanov v byte klienta o - 30 000 €, na 109 000 €. V priebehu mesiaca jún sa znížil počet opatrovaných zo 107 na 86 a stav zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu zo 66 na 50 (zníženie výdavkov o - 35 600 €). V dôsledku zvýšenej platby za služby dochádza k zníženým úhradám a zvyšujú sa pohľadávky. 	

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2011

- ✓ Zníženie poplatku za opatrovatelskú službu invalidných občanov o – 2 500 €, na 2 500 € v nadväznosti na znížený záujem o túto službu.
- ✓ Zariadenie pre seniorov – zníženie poplatkov za stravovanie o – 4 000 €, na 22 000 € v nadväznosti na skutočné plnenie k 31.5.2011 a skutočnosť, že pokleslo množstvo vydannej stravy – v prípade neprítomnosti klientov v zariadení sa neplatí poplatok za ďalšie obslužné činnosti a stravu,
- ✓ Ostatné príjmy – zvýšenie o + 20 000 €: príjmy za dobropisy, preplatky, dary od právnických a fyzických osôb na rozvoj sociálnych služieb.

13. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. + 4 850 €

- Zvýšenie rozpočtovaného príjmu ŠZMT m.r.o. o + 4 850 €, na 134 850 € vyplýva z pripraveného návrhu VZN, ktorým sa mení (zvyšuje) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, Návrh bol schválený finančnou a majetkovou komisiou a komisiou školstva pri MsZ v Trenčíne.

14. Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou + 8 300 €

- Zvýšenie rozpočtovaného príjmu o + 8 300 €, na 226 470 € vyplýva z pripraveného návrhu VZN, ktorým sa mení (zvyšuje) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, Návrh bol schválený finančnou a majetkovou komisiou a komisiou školstva pri MsZ v Trenčíne.

15. Základná umelecká škola + 19 300 €

- Zvýšenie rozpočtovaného príjmu o + 8 300 €, t.j. na 90 900 € vyplýva z pripraveného návrhu VZN, ktorým sa mení (zvyšuje) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, Návrh bol schválený finančnou a majetkovou komisiou a komisiou školstva pri MsZ v Trenčíne.

Zvýšenie príspevkov pre body 12.-14. v zmysle pripraveného VZN je nasledovné:

Školské zariadenie	Pôvodná výška v €	Zvýšená výška v €	Obdobie, poznámka
Materská škola - poplatok	11,83	12,76	Mesiac
Základná umelecká škola – individuálne vyučovanie	6,85	11,00	Mesiac, žiaci bez príjmu
Základná umelecká škola – skupinové vyučovanie	4,74	8,97	Mesiac, žiaci bez príjmu
Základná umelecká škola – prípravné štúdium	4,06	6,77	Mesiac, žiaci bez príjmu
Základná umelecká škola – individuálne vyučovanie	17,05	20,39	Mesiac, žiaci s príjmom
Základná umelecká škola – skupinové vyučovanie	13,72	16,68	Mesiac, žiaci s príjmom
Školský klub detí pri ZŠ s ročníkmi 1.-9.	5,08	6,76	Mesiac
Školský klub detí pri ZŠ s ročníkmi 1.-4.	3,38	5,08	mesiac
Školská jedáleň: materská škola, klasické stravovanie	1,06	1,13	1 deň
Školská jedáleň: materská škola, diétne stravovanie		1,28	1 deň
Školská jedáleň, základná škola, 1 stupeň, klasické stravovanie	0,82	0,96	1 obed
Školská jedáleň, základná škola, 1 stupeň, diétne stravovanie		1,16	1 obed
Školská jedáleň, základná škola, 2 stupeň, klasické stravovanie	0,89	1,03	1 obed
Školská jedáleň, základná škola, 2 stupeň, diétne stravovanie		1,24	1 obed

Školská jedáleň, dospelý stravníci	0,99	1,13	1 obed
Školská jedáleň, cudzí stravníci	0,99	1,13	1 obed
Školská jedáleň - režijné náklady		1,01	1 obed

Granty a transfery **+ 30 378 €**

- 1. Dotácia na matriku** **+ 7 631 €**
 - Zvýšenie príjmu určeného na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matriky o + 7 631 €, na 66 631 € v nadväznosti na oznámenie o skutočnej výške dotácie na rok 2011.
- 2. Vojnové hroby** **+ 5 584 €**
 - Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočný príjem zo štátneho rozpočtu vo výške 5 584 € určený na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.
- 3. Dotácia na samosprávne funkcie mesta** **+ 17 163 €**
 - Úprava rozpočtu v nadväznosti na zrealizovaný príjem z Ministerstva financií SR – dotáciu na samosprávne funkcie.

Kapitálové príjmy **- 2 401 700 €**

Nedaňové príjmy **- 2 401 700 €**

- 1. Príjem z predaja budov** **+ 2 140 000 €**
 - Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o + 2 140 000 €, t.j. na 2 600 000 € predovšetkým v nadväznosti na predpokladaný príjem za predaj celého areálu MHSL m.r.o., chaty Soblahov, Klubu dôchodcov Medňanského, prebieha verejná obchodná súťaž.
- 2. Príjem z predaja bytov** **+ 480 000 €**
 - Zvýšenie rozpočtovaných príjmov o + 480 000 €, t.j. na 500 000 € vyplýva z predpokladaného príjmu za predaj 20 ks voľných bytov, prebieha verejná obchodná súťaž.
- 3. Príjem z predaja domov – Modernizácia železničnej trate** **- 188 450 €**
 - Zníženie (zreálnenie) príjmu o - 188 450 €, t.j. na 2 144 400 € v nadväznosti na skutočnú výšku finančných prostriedkov, ktoré dostane Mesto Trenčín od ŽSR za predaj starých domov, ktoré Mesto Trenčín vykúpilo od ich majiteľov, resp. za predaj nových domov, ktoré Mesto Trenčín postavilo pre občanov, ktorých domy budú sanované v súvislosti so stavbou novej železnice a ŽSR ich od Mesta Trenčín v hodnote starých domov preplatia, rozdiel medzi hodnotou starých domov a novopostavených domov predstavuje 17 500 €, tie poukážu na účet Mesta Trenčín vlastníci domov.
- 4. Príjem z predaja pozemkov** **+ 1 023 853 €**
 - Zvýšenie príjmu o + 1 023 853 €, t.j. na 1 300 003 € vyplýva z pripravovaných predajov pozemkov v roku 2011 (pozemky na Ul. Východná za účelom zriadenia logistického a výrobného centra súvisiaceho s výrobou a distribúciou tepla, pozemky autobusovej stanice, pozemky pri hoteli Tatra a pod.).
- 5. Príjem z predaja pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie** **- 3 740 740 €**

- Zníženie príjmu o – **3 740 740 €**, t.j. na **59 260 €** nakoľko v roku 2011 nepredpokladáme príjem za predaj pozemkov v priemyselnej zóne Zámstie pre CTP Invest, prebiehajú rokovania s cieľom dohodnúť sa na cene a podmienkach predaja.
- Zostávajúca čiastka vo výške 59 620 € predstavuje príjem za pozemky v priemyselnej zóne od MH Invest s.r.o..

6. Príjem z predaja pozemkov v súvislosti s MŽT + 637 €

- Upravenie výšky skutočného príjmu za pozemky v objekte starej letnej plavárne na 685 637 €.

7. Príjem z predaja pozemkov pre Nový most – 2 117 000 €

- Zníženie príjmu o – 2 117 000 €, t.j. na 0, nakoľko po preverení situácie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s predmetným príjmom v roku 2011 v rozpočte Mesta Trenčín nepočítame.

Bežné výdavky - 1 906 901 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie + 38 700 €

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

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o **+ 5 000 €**, t.j. na **6 000 €**: výdavky za posúdenie oprávnených výdavkov projektov rekonštrukcie 3 základných škôl – odborný posudok spoločnosťou Euro Dotácie a.s., pred ich preplatením preklenovacím úverom zo Slovenskej sporiteľne a.s. (podmienka Slovenskej sporiteľne a.s.).

2. Podprogram 1. Prvok 6: Zasadnutia orgánov mesta + 9 700 €

- Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **+ 9 700 €**, t.j. na **89 700 €**. Upravený rozpočet vo výške + 89 700 € počíta so zmenenou (zníženou) výškou odmien pre poslancov MsZ v Trenčíne (odmeny pre poslancov, členov MsR, predsedov komisií, členov komisií (poslanci), členov komisií (odborníci), predsedov VMČ, členov VMČ), výdavky na mobilné telefóny, internet, občerstvenie.

4. Podprogram 7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo + 24 000 €

- Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **+ 24 000 €**, t.j. na **74 000 €** v nadväznosti na výšku už zrealizovaných, resp. výdavkov zazmluvnených a plánovaných do konca roka 2011:
 - ✓ Materiál: daňové tlačivá, tonery, lepidlá, papier, obálky, etikety 7 200 €
 - ✓ Poštovné pre Slovenskú poštu a.s.: komunálny odpad – množstevný zber a daň z nehnuteľností – právnické osoby sa zasielali poštou, poštou sa zasielajú aj dodatočné platobné výmery a pod. 11 000 €
 - ✓ odmeny v zmysle dohôd o vykonaní práce za doručovanie platobných výmerov 35 810 €
 - ✓ ekonomický audit na začiatku roka 2011: APX s.r.o. 9 600 €
 - ✓ záväzok z roku 2010: ratingová analýza: European rating agency 3 102 €
 - ✓ výdavky na overenie účtovnej závierky za rok 2010, vydanie audítorskej správy, konzultácie (všetko sa týka roka 2010): Ing. Tóthová 7 920 €
- výdavky za doručovanie platobných výmerov napriek uvedenej výške poklesli oproti roku 2010 takmer o polovicu, kedy sa celá distribúcia zabezpečovala cez Slovenskú poštu a.s., úspora v roku 2011 predstavuje 35 964 €.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch - 17 500 €

1. Podprogram 3. Prvok 2: Kultúrno – informačné centrum n.o. - 17 500 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o – 17 500 €, t.j. na 32 500 €: KIC n.o. zanikne k 31.7.2011, k tomuto dátumu budú organizácii poskytnuté finančné prostriedky na činnosť vo výške 32 500 €. Od 1.8.2011 bude všetky poskytované služby a činnosti zabezpečovať priamo Mesto Trenčín, mzdy a odvody zamestnancov a výdavky na tovary a služby (materiál, služby a pod.) od 1.8.2011 do 31.12.2011 sú rozpočtované na programe 3.5.: Činnosť a prevádzka mestského úradu. Súčasne sa zvýšili bežné príjmy rozpočtu Mesta Trenčín vo výške 21 500 € (predpokladané príjmy za poskytované služby, predaj suvenírov, vstupeniek, mestskú vežu a pod. od 1.8.2011 do konca roka).

PROGRAM 3. Interné služby + 81 525 €

1. Podprogram 1.: Právne služby + 43 000 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 43 000 €, t.j. na 83 000 €: v nadväznosti na výšku už zrealizovaných, resp. plánovaných a zazmluvnených výdavkov do konca roka 2011:
 - ✓ Závazky z roka 2010 6 030 €
 - ✓ Zmluva s advokátskou kanceláriou Garant Partner Legal, s.r.o. 35 568 €
 - ✓ Právny audit na začiatku roka 2011 9 600 €
 - ✓ Súdne poplatky (k 30.6.2011 vo výške 1.600 €) za rok 2011 2 600 €
 - ✓ Odmeny exekútorom za vypratanie bytov a nebyt.priestorov: už faktúrované 3 000 €, ďalších 5 exekúcií vypratáním podaných exekútorovi, predpoklad do konca roka ešte 3 až 4, t.j. predpoklad do konca roka 7 000 €
 - ✓ Trovy exekúcií v prípade, ak exekútor nevymôže trovy od povinného 800 €
 - ✓ Právne služby za časť januára 2011: JUDr. Birošová 840 €
 - ✓ Súdny poplatok za podanie odporu proti žalobe, ktorú na Mesto Trenčín podala spoločnosť Tatra real trade, nie je možné predpokladať, kedy súd poplatok vyrúbi 16 600 €
 - ✓ Ostatné výdavky (Euro-building a.s. – platobný rozkaz) 3 900 €

2. Podprogram 3. Prvok 2: Nebytové priestory + 2 600 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o + 2 600 €, t.j. na 40 100 €: výdavok za správu vodohospodárskeho majetku z titulu rozšírenia predmetu prevádzky, do vkladu majetku do TVK a.s. spravuje majetok TVS a.s., v rovnakej výške zvýšený bežný príjem – prenájom.

3. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov + 125 000 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + 125 000 €, t.j. na 375 000 €: zvýšenie výdavkov na mzdy vo výške 7 000 € a odvody vo výške 3 000 € (zamestnanci zabezpečujúci upratovanie, ostrahu objektu MHSL m.r.o. na Ul. Soblahovská, správu CO krytov, správu archívu), zvýšenie výdavkov na tovary a služby vo výške 115 000 €: energie, materiál, dopravné, údržba, služby, prevádzka tepelného zdroja (Ul.Soblahovská – MHSL m.r.o., Ul. Hviezdova – budova MsP, námestie SNP – knižnica, Ul. Kožušnícka). Vo výdavkoch sú premietnuté aj výdavky spojené s kosením areálov materských a základných škôl a ostatných častí mesta, výdavky spojené s odvozom bioodpadu, správu 11 objektov a hospodárskych stredísk, keď MHSL m.r.o. zabezpečuje dodávku energií, opravy, údržbu, revízie, prevádzku tepelných zdrojov cez ERES s.r.o., príspevok do fondu opráv v CO krytoch a pod..
- Návrh na zmenu rozpočtu vychádza zo skutočného čerpania za obdobie 1-6/2011 a z výšky neuhradených záväzkov za rok 2010 vo výške 62 425 €

4. Podprogram 5. : Činnosť a prevádzka mestského úradu - 119 075 €

- Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: **miezd o - 199 075 €, t.j. na 1 250 925 €**, zrealizovanie výšky podľa zníženého počtu zamestnancov, presun rozpočtu miezd zamestnancov krytej plavárne vo výške 66 600 € na program 8.4: Plavárne, úprava v nadväznosti na prechod zamestnancov KIC od 1.8.2011 pod Mesto Trenčín,
- **Zníženie rozpočtu bežných výdavkov: odvodov o - 35 000 €, t.j. na 415 000 €**, zrealizovanie výšky v nadväznosti na upravenú výšku miezd, presun rozpočtu odvodov zamestnancov krytej plavárne vo výške 24 400 € na program 8.4: Plavárne.
- Zvýšenie bežných výdavkov na **úroky o + 40 000 €, na 440 000 €**, v nadväznosti úroky vyplývajúce zo schválenia Dohody o reštrukturalizácii dlhu medzi Mestom Trenčín a SLSP a.s. (faktúra VOD-EKO a.s. na 2 308 tis. €) a skutočnú výšku úrokov z poskytnutých úverov (Mesto TN stále čerpá kontokorentné úvery, prijalo preklenovacie úvery, skutočnosť k 31.5.2011 je 170 360 €),
- Zvýšenie bežných výdavkov na **tovary služby o 75 000 €, na 393 200 €** (na tonery, hygienické potreby a papier chýba cca 16 000 €, opravy kopíriek, základnú údržbu cca 6 600 €, na vyúčtovanie energií za rok 2010 a zvýšenú spotrebu na začiatku roka cca 23 000 €, výdavky na prevádzku tepelných zdrojov: splátkový kalendár je potrebné zvýšiť o + 8 400 €, 21 000 € je určených na nákup materiálu, služby a pod. pre činnosti KIC n.o. od 1.8.2011, v rovnakej výške sú plánované aj príjmy za poskytované služby),

5. Podprogram 7. : Mestský informačný systém + 27 000 €

- Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov **o + 27 000 €, t.j. na 103 285 €**, zvýšenie vyplýva z úhrady záväzku za rok 2010: splátkový kalendár STENGL a zo zazmluvnených činností v roku 2011.

5. Podprogram 9.: Preventívna ochrana zamestnancov + 3 000 €

- Zvýšenie bežných výdavkov o + 3 000 €, na 8 000 € vyplýva z uzatvorených zmlúv, záväzkov za rok 2010 na činnosti v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS) a činnosti v oblasti BOZP:
 - ✓ Záväzky za rok 2010 – PZS 1 310 €
 - ✓ platby za 01-06/2011 + prehliadky zamestnanci MsP a plavárne – PZS 3 514 €
 - ✓ platby za 07-12/2011 – PZS dodatok ku zmluve 234 €
 - ✓ záväzky za rok 2010 – BOZP 585 €
 - ✓ BOZP v roku 2011 (prebehla elektronická aukcia) 2 344 €

PROGRAM 4. Služby občanom + 86 715 €

1. Podprogram 2: Činnosť matriky + 7 631 €

- Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 7 631 €, t.j. na 66 631 €**: zvýšenie vyplýva z rozpisu výšky dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2011 a o rovnakú čiastku sú zvýšené bežné príjmy.

2. Podprogram 4: Verejné toalety + 12 500 €

- Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o **+ 12 500 €, t.j. na 43 500 €**: z toho mzdy: - 1 200 €, odvody: - 395 €, energie, voda a komunikácie: +12 000 €, materiál: + 1 045 €, transfery: + 1 050 € (odstupné).

- Zníženie bežných výdavkov na mzdy a odvody vyplýva zo zníženia počtu zamestnancov o 1 (zmena organizačnej štruktúry od 1.8.2011), bude upravená prevádzková doba verejných toaliet na Ul.Sládkovičova, výdavky na tovary a služby vyplývajú z reálnej výšky výdavkov na elektrickú energiu, vodné, stočné, zníženie výdavkov na energie zatvorením prevádzky na nám. Sv. Anny a úpravou prevádzkových hodín na Ul. Sládkovičova sa prejaví vo vyúčtovaní za rok 2011.
- Spoplatnením WC sa zvýšili bežné príjmy MHSL m.r.o. o + 11 700 €.

4. Podprogram 5: Prevádzka mestských trhovísk + 3 000 €

- Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o **+ 3 000 €, t.j. na 13 000 €**: z toho: energie + 600 €, materiál + 350 €, služby + 2 050 €, návrh zmeny vychádza zo skutočnosti za 1-6/2011 (počítajú s odberným miestom elektrickej energie aj Mierové námestie, s nákupom novej registračnej pokladne (výber poplatkov, od 1.1.2012 musí byť zariadenie vybavené „fiškálnou“ pamäťou, s ciachovaním váh (kontrolná váha na trhovisku).

5. Podprogram 6: Cintorínske a pohrebné služby + 55 584 €

- Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 50 000 €, t.j. na 130 181 €** na správu, prevádzkovanie a údržbu 11 cintorínov a 5 domov smútku. V rovnakej výške sú zvýšené aj bežné príjmy rozpočtu. Podľa zmluvy uzavretej s Pohrebničtvom Dvonč, s.r.o. platí, že: Poplatky (nájomné), ktoré bude vybraté za prenájom hrobových miest v rozsahu podľa zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebničtvě sú príjmom Mesta Trenčín, avšak budú ostávať Prevádzkovateľovi – t.z. Pohrebničtvu Dvonč, s.r.o., tento je však povinný ich plnú výšku zdokladovať mestu a použiť ich na úseku správy a prevádzkovania pohrebísk alebo domov smútku. Spôsob použitia týchto poplatkov (nájomného) je však povinný prevádzkovateľ vopred mať odsúhlasený mestom. Vzhľadom ku skutočnosti, že je potrebné vykonávať starostlivosť o pohrebiská aj nad minimálny rozsah, ktorý je uvedený v uzavretej zmluve, navrhujeme, aby príjem z prenájmu hrobových miest bol použitý na bežnú na správu, prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku.
- Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 5 584 €, doteraz nerozpočtované**. Úprava rozpočtu v nadväznosti na skutočný príjem zo štátneho rozpočtu vo výške 5 584 € určený na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby podľa zákona č.130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

6. Podprogram 7: Miestne médiá + 8 000 €

- Zvýšenie bežných výdavkov na INFO o **+ 8 000 €, doteraz nerozpočtované**. Do konca roka počítame predbežne so 4 vydaniaми v rozsahu 16 strán (resp. s 2 vydaniaми INFO v rozsahu 32 strán), výdavky sú určené na tlač a distribúciu. S vyšším počtom vydaní a rozsahom strán sa bude počítať iba v prípade príjmov z inzercie a reklamy, s ktorými v rozpočte nepočítame.

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 25 000 €

1. Podprogram 2: Verejné osvetlenie + 25 000 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o **+ 15 000 €, t.j. na 645 000 €**: úprava vyplýva z výšky predpisu mesačných platieb za elektrickú energiu a prevádzku verejného osvetlenia pre spoločnosť Siemens s.r.o., (54 694 € / 1 mesiac), povinnosť opraviť škody na verejnom osvetlení a z podpísaného splátkového kalendára na úhradu záväzkov za rok 2010.
- Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o **+ 10 000 €, t.j. na 1 205 670 €** upravuje výšku finančných prostriedkov potrebnú na splácanie záväzkov za rok 2010 spoločnosti Siemens s.r.o.. Z predmetnej čiastky sa spláca aj rekonštrukcia verejného osvetlenia postúpená na ČSOB a.s. (97 000 € / 1 mesiac).

PROGRAM 6. Doprava

- 472 292 €

1. Podprogram 1: Autobusová doprava + 708 €

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov určených na doplatok straty za rok 2010 o + 708 €, t.j. na 783 187 €: upresnenie výšky doplatku straty za rok 2010.

2. Podprogram 2: Správa a údržba pozemných komunikácií - 439 000 €

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o - 439 000 €, t.j. na 995 423 € v nasledujúcej štruktúre:
 - ✓ **Zvýšenie výdavkov na údržbu komunikácií v roku 2011 o + 244 000 €, t.j. na 660 000 €** určených na:
 - Stavebnú časť: opravu 3 komplexov schodísk na Juhu a na Ul. Mládežnícka (v podchode), ktoré svojim stavom ohrozujú bezpečnosť chodcov, oprava povrchov vozoviek Juh, Sihot' (Ul. Hodžova), Ul. Zlatovská, Ul. Opatovská, Ul. Jána Zemana, Ul. Inovecká, Ul. Partizánska a iné výtlky na vozovkách, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, oprava povrchu chodníkov, ktoré sú v značnom štádiu rozpadu asfaltového povrchu a hrozí na nich nebezpečenstvo úrazu chodcov,
 - Bežnú údržbu: vyčistenie uličných dažďových vpustí (ešte sa tento rok nečistili), vyčistenie cestných priečných horských vpustí, vyčistenie cestných priekop popri Ul. Kukučínova – horná časť,
 - Dopravné značenie a dopravné zariadenia: dokončenie vodorovného dopravného značenia V6a – priechody pre chodcov, realizácia vodorovného dopravného značenia V5a, V5b, V5c – t.j. priečne súvislé čiarky v križovatkách ciest, obnova a oprava zvislých dopravných značiek, osadenie nových dopravných značiek.
 - ✓ **Zníženie výdavkov určených na splácanie záväzkov za rok 2010 o - 683 000 €, t.j. na 335 423 €** vyplývajúce z podpisu Dohody o urovaní s Marius Pedersen a.s.. V roku 2011 zaplatíme Marius Pedersen a.s. z tohto podprogramu alikvotnú časť 2 splátok záväzkov vo výške 200 218 € a zaplatíme záväzok za rok 2010 spoločnosti Saroute s.r.o. vo výške 135 205 €.

3. Podprogram 3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií - 34 000 €

- Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o - 34 000 €, t.j. na 497 615 € v nasledujúcej štruktúre:
 - ✓ Záblatie–Brnianska – geometr.plán k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia .. + 1 000 €
 - ✓ Záväzky 2010: úprava v nadväznosti na podpísané splátkové kalendáre - 35 000 €

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 215 975 €

1. Podprogram 1: Materské školy - 42 000 €

- Zníženie bežných výdavkov určených na prevádzku materských škôl o - 42 000 €, t.j. na 2 295 928 € v štruktúre: mzdy znížené o - 49 600 €, odvody o - 17 400 €, tovary a služby zvýšené o + 25 000 € (energie, materiál, údržba materských škôl)

2. Podprogram 2: Základné školy + 88 510 €

- Zvýšenie bežných výdavkov o + 28 510 €, t.j. na 5 226 025 €, tieto finančné prostriedky predstavujú nevyčerpané dotácie poskytnuté Mestu Trenčín v roku 2010, ktoré môžeme použiť na úhradu určených výdavkov aj v roku 2011, o rovnakú čiastku sú zvýšené príjmové finančné operácie = prevod nevyčerpanej čiastky do príjmov rozpočtu v roku 2011,

- Zvýšenie kapitálových výdavkov o + 60 000 €, t.j. na 2 432 580 €, čiastka je určená na:
 - ✓ ZŠ Na dolinách – riešenie statiky, pôvodný rozpočet 63 000 €, zvýšenie o + 60 000 € nakoľko, odstránenie havarijného stavu stropu bude možné len postupom navrhnutým po komplexnej diagnostike konštrukcie, po vykonaní sônd a statického návrhu podchytenia stropu pevnými podpornými konštrukciami, čo nepredpokladal prvý statický posudok. Pôvodne bolo uvažované len s umiestnením vysokopevnostných lamiel na každý stropný panel, vzhľadom na to, že sa preukázalo, že ide o veľkoplošnú monolitickú železobetónovú dosku, bude riešenie spočívať v celoplošnom podchytení stropnej konštrukcie spojovacej chodby.

3. Podprogram 3: Voľno časové vzdelávanie + 33 450 €

- **Školské kluby detí pri základných školách m.r.o.** - zvýšenie bežných výdavkov o + 27 450 €, t.j. na 491 100 € v štruktúre: mzdy + 2 143 €, odvody + 775 €, tovary a služby + 24 532 € (schválený rozpočet na základe skutočnosti za 6 mesiacov nepostačuje na úhradu energií: tepla, elektrickej energie, vodného a stočného, na materiál: čistiace prostriedky, činnosť ŠKD, revízie a pod.).
- **Základná umelecká škola m.r.o.** – zvýšenie bežných výdavkov o + 6 000 €, t.j. na 645 890 €, tieto finančné prostriedky sú určené na tovary a služby: energie a materiál na základe skutočnosti za 6 mesiacov roka 2011.

4. Podprogram 4: Školské jedálne + 116 015 €

- **Školské jedálne pri ŠZMT m.r.o. (materské školy a ZŠ Potočná)** – zníženie bežných výdavkov o – 18 000 €, t.j. na 274 300 € v nasledujúcej štruktúre: mzdy znížené o – 17 100 €, odvody o – 5 900 €, tovary a služby zvýšené o + 5 000 €.
- **Školské jedálne pri základných školách** - zvýšenie bežných výdavkov o + 97 015 €, t.j. na 586 729 € v štruktúre: mzdy + 7 665 €, odvody + 2 697 €, tovary a služby + 86 653 €, zvýšenie vyplýva z racionalizačných opatrení na ZŠ Na dolinách, kde boli prepustené 2 kuchárky, 1 z nich odišla súčasne do dôchodku, s čím sa v rozpočte nepočítalo a potrebou dofinancovať nevyhnutné výdavky na energie – teplo, elektrickú energiu, vodné, stočné, plyn, maľovanie školských jedální – musí sa zabezpečiť 1 x ročne, dezinfekčné prostriedky, pranie, revízie zariadení, nevyhnutné opravy a údržbu strojov v jedálni a pod..
- **ZŠ Na Dolinách – jedáleň + kúpa objektu** – zvýšenie kapitálových výdavkov o + 37 000 €, pôvodne nerozpočtované, rozhodnutím ÚRVZ bola začiatkom júla zatvorená školská jedáleň pri základnej škole, ktorá nie je majetkom mesta. V objekte zateká strecha, čím jedáleň nespĺňa požiadavky na prevádzku. Finančné prostriedky vo výške + 37 000 € sú určené na kúpu objektu od štátu za 1 000 € a rekonštrukciu strechy vo výške 36 000 €.

5. Podprogram 5: Politika vzdelávania + 20 000 €

- **Odmeňovanie žiakov, učiteľov, knihy pre prvákov** – zníženie bežných výdavkov o – 3 000 €, t.j. na 100 €, prvákovi budú zakúpené knihy k polročnému vysvedčeniu, t.j. v roku 2012,
- **Manažment ŠZMT m.r.o.** – zvýšenie bežných výdavkov o + 23 000 €, t.j. na 159 035 € v štruktúre: mzdy + 7 400 €, odvody + 2 600 €, tovary a služby + 13 000 €, zvýšenie výdavkov na základe reálneho počtu zamestnancov a výdavky na správu organizácie.

PROGRAM 8. Šport**+ 555 619 €****1. Podprogram 3. Prvok 4: Plavárne + 580 165 €**

- **Zvýšenie bežných výdavkov o + 365 575 €, t.j. na 520 685 €** v štruktúre:
 - ✓ **Prevádzka krytej a letnej plavárne:** zvýšenie rozpočtu o + 66 320 €, t.j. na 216 320 €, ide o prevádzku zabezpečovanú priamo Mestom Trenčín, ktoré prevzalo objekt krytej a letnej plavárne začiatkom roka 2011, výdavky vo výške 66 600 € sú určené na mzdy, 24 400 € odvody, 25 000 € dohody na letnej plavárni, Mzdy, odvody a odmeny sú počítané pre celý rok 2011. Čiastka vo výške 100 320 € je určená na tovary a služby k 30.6.2011: v tom energie: 65 675 €, prevádzka tepelného zdroja: 13 231 €, materiál: 9 504 €, služby: 1 028 €, údržba: 10 882 €. Výdavky na tovary a služby vychádzajú z reálnej výšky k 30.6.2011.
 - ✓ **MHSL m.r.o. - zvýšenie bežných výdavkov:** Od 1.7.2011 prevádzkuje krytú a letnú plaváreň MHSL m.r.o., bežné výdavky tejto organizácie sú zvýšené o + 192 250 € na prevádzku krytej plavárne, o + 107 005 € na prevádzku letnej plavárne a o + 1 805 € na poistenie krytej plavárne. Tieto výdavky doteraz neboli rozpočtované.
 - ✓ Poistenie: zníženie bežných výdavkov o – 1 805 €, časť poistenia od 1.7.2011 bude uhradená MHSL m.r.o..
 - ✓ Súčasne sú v rozpočte zvýšené predpokladané bežné príjmy vyplývajúce z prevádzky krytej a letnej plavárne, spolu vo výške 218 000 €, príjmy letnej plavárne sú v značnej miere ovplyvnené poveternostnými podmienkami.
- **Zvýšenie kapitálových výdavkov o + 214 590 €, t.j. na 616 102 €** v štruktúre:
 - ✓ **Nová letná plaváreň – záväzky za rok 2010:** zníženie o – 31 000 €, t.j. na 155 512 € v nadväznosti na podpísané splátkové kalendáre,
 - ✓ **Nová letná plaváreň – SLSP 2011: zvýšenie rozpočtu o + 245 590 €, pôvodne nerozpočtované.** Začiatkom júla 2011 podpísalo Mesto Trenčín Dohodu o reštrukturalizácii dlhu vo výške 2 308 534,42 € so Slovenskou sporiteľňou a.s. - splatnosť do 30.6.2015. Mesačná splátka 49 118 € + mesačný úrok. SLSP a.s. reštrukturalizovala dlh Mesta Trenčín voči spoločnosti VOD-EKO a.s., kt. vznikol v roku 2010 za výstavbu novej letnej plavárne. K dnešnému dňu VOD-EKO a.s. nefakturovalo 10% prác, t. j. kolaudačnú ratu vo výške 540 252 € ktorá je splatná do 6 mesiacov od kolaudácie stavby a budú predstavovať ďalšie finančné záväzky Mesta Trenčín voči tejto spoločnosti.

2. Podprogram 3. Prvok 5: Mobilná ľadová plocha – 2 030 €

- **Zníženie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o – 2 030 €, t.j. na 14 970 €**, dofinancovaná bola prevádzka mobilnej ľadovej plochy z konca roka 2010 (záväzky) a zo začiatku roka 2011, na konci roka 2011 nepočíta rozpočet mesta s jej prevádzkou.

3. Podprogram 4.: Mobiliár mesta a detské ihriská – 22 516 €

- **Zníženie kapitálových výdavkov o – 22 516 €, t.j. na 10 001 €** v nadväznosti na podpísané splátkové kalendáre na splácanie dlhu za rok 2010.

PROGRAM 9. Kultúra**+ 44 235 €****1. Podprogram 1: Podpora kultúrnych podujatí + 9 000 €**

- Zníženie bežných výdavkov určených na Deň detí o – 1 500 € na 0 (kvôli šetreniu Mesto Trenčín túto akciu neorganizovalo),
- Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na Artkino Metro o + 9 000 €, t.j. na 10 500 €, úhrada časti prevádzky vyplýva z existujúcich zmluvných vzťahov: mesačné zálohy na teplo: 702 €, na

elektrickú energiu: 280 €, povinná údržba kinotechniky: 56 €, t.j. ročné výdavky na základnú prevádzku: 13 000 €,

- Zvýšenie bežných výdavkov na Artcentrum Synagóga o **+ 1 500 €**, t.j. na **3 500 €** a presun z dotácie na tovary a služby: spoluúčasť na projekte „Možnosti dialógu“, energie.

2. Podprogram 2: Podpora kultúrnych stredísk + 34 000 €

- Zvýšenie bežných výdavkov **MHSL m.r.o.** určených na prevádzku kultúrnych stredísk o **15 000 €**, t.j. na **125 000 €** zvýšenie vyplýva zo skutočného čerpania výdavkov za 6 mesiacov roka 2011 v objektoch 8 kultúrnych stredísk (Istebník, Kubra, Dlhé Hony, Zlatovce, Kubrica, Záblatie, Opatová, Centrum kultúry a služieb Juh) a úhrady záväzkov za rok 2010.
- Zvýšenie bežných výdavkov - dotácia pre kultúrne strediská vo výške **+ 11 000 €**, pôvodne nerozpočtované, dotácia je určená na pokrytie časti nákladov na činnosť kultúrnych stredísk v 1. polroku 2011 a vyplýva z existujúcich záväzkov.
- Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov určených predovšetkým na úhradu energií a nájomného objektu KS Družba do vypovedania zmluvy o **+ 8 000 €**, t.j. na **18 000 €**, zmluva bude ukončená k 31.8.2011.

3. Podprogram 3: Kultúrna spolupráca + 1 235 €

- Zvýšenie bežných výdavkov o **+ 1 235 €**, t.j. na **19 403 €**, rozdelenie a upresnenie finančnej čiastky určenej na úhradu záväzkov za rok 2010 a nevyčerpanej dotácie za rok 2010.

PROGRAM 10. Prostredie pre život - 2 305 663 €

1. Podprogram 1: Verejná zeleň - 1 265 405 €

- **Zvýšenie bežných výdavkov** MHSL m.r.o. určených Stredisko Soblahov o **+ 5 825 €**, t.j. na **40 825 €**, v štruktúre: mzdy + 1 260 €, odvody + 445 €, tovary a služby + 3 880 € (materiál, dopravné, údržba, prerezávky, vystrihovanie poškodeného náletu po ťažbe, výrub nežiadúcich drevín a pod.), transfery + 240 €.
- **Zníženie bežných výdavkov** určených na splácanie záväzkov za rok 2010 o **- 1 266 230 €**, t.j. na **288 956 €** vyplývajúce z podpisu Dohody o urovnaní s Marius Pedersen a.s. V roku 2011 zaplatíme Marius Pedersen a.s. z tohto podprogramu alikvotnú časť dvoch splátok dlhu vo výške 288 956 €.
- **Zvýšenie bežných výdavkov** na verejnú zeleň v roku 2011 **+ 75 000 €**, t.j. na **325 000 €**, finančné prostriedky sú určené na orezy, údržbu výsadiel kvetov, výrubu, likvidáciu bioodpadu, kosenie a pod.. Na základe rozhodnutí z roku 2010 sú nezrealizované výrubu v počte 63 ks, ako aj náhradné výsadby za rok 2009 a 2010 v počte 200 ks. V roku 2011 je predpokladaný výrub cca 70 až 90 ks a náhradná výsadba v počte 60 – 70 ks.
- **Zníženie kapitálových výdavkov** na úhradu záväzkov za rok 2010: Park pod Juhom o **- 80 000 €**, t.j. na **49 639 €** v nadväznosti na podpísaný splátkový kalendár na splácanie dlhu.

2. Podprogram 2 prvok 1: Zvoz a odvoz odpadu - 1 049 960 €

- **Zníženie bežných výdavkov** určených na splácanie záväzkov za rok 2010 o **- 1 199 960 €**, t.j. na **282 567 €** vyplývajúce z podpisu Dohody o urovnaní s Marius Pedersen a.s.. V roku 2011 zaplatíme Marius Pedersen a.s. z tohto podprogramu alikvotnú časť dvoch splátok dlhu vo výške 276 617 €, spoločnosti TVS uhradíme záväzkov za rok 2010 vo výške 5 950 €.

- **Zvýšenie bežných výdavkov** určených na zvoz a odvoz odpadu v roku 2011 o + 150 000 €, t.j. na 1 700 587 €, navrhovaná úprava počíta s úhradou fakturovaných služieb za obdobie 1-7/2011, služby za 08-12/2011 sú splatné v roku 2012.

3. Podprogram 2 prvok 2: Zneškodňovanie odpadu - 7 608 €

- **Zníženie kapitálových výdavkov** o - 7 608 €, t.j. na 0 určených na úhradu záväzkov za rok 2010: štúdiu riešenia bioodpadov.

4. Podprogram 5: Fontány + 7 310 €

- **Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o.** o + 7 310 €, t.j. na 7 310 € (doteraz nerozpočtované), finančné prostriedky určené na: mzdy vo výške + 300 €, odvody vo výške + 110 € (alikvotné čerpanie výdavkov spojených so spustením fontány Vodník a fontány v parku SNP, pitnej fontány následným zazimovaním fontán po ukončení sezóny), tovarov a služieb vo výške + 6 900 € (energie: + 6 000 € materiál: + 100€, služby: + 800 €, ide o zálohové platby za elektrickú energiu, nákup filtrov, spúšťača motora a kyseliny chlorovodíkovej, poistenie fontány Vodník).

5. Podprogram 6: Podporná činnosť MHSL m.r.o. + 10 000 €

- **Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o.** o + 10 000 €, t.j. na 105 000 € v štruktúre: mzdy + 1 770 €, odvody + 1 155 € (administratívne fungovanie MHSL m.r.o., vedenie, účtovná, ekonomická a majetková agenda, mzdy, personalistika 6 zamestnancov, pravidelné činnosti podľa požiadaviek Mesta Trenčín, napr. rozmiestňovanie stánkov na trhoch, jarmokoch, prevoz zábran, banerov, lavičiek, stavanie májov, zabezpečovanie prívodu elektrickej energie na kultúrnych podujatiach, voľby, sťahovanie, prevoz majetku a pod. čo zabezpečuje 7 zamestnancov strediska „Obslužné činnosti“, zvýšenie tovarov a služieb o + 7 075 €: základný materiál, poštovné, energie, ochranné odevy, obuv letná a zimná, poistenie aj vozidiel obslužných činností (traktor, autožeriav, tatra, avia a pod..

PROGRAM 11. Sociálne služby + 5 751 €

1. Podprogram 2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi - 1 000 €

- **Zníženie bežných výdavkov** o - 1 000 €, na 1 000 €.K 30.6.2011 neboli čerpané finančné prostriedky, celkom bolo podaných 8 žiadostí, tieto nesplnili podmienky pre priznanie dávky.

2. Podprogram 3: Príspevky neštátnym subjektom + 5 000 €

- **Zvýšenie bežných výdavkov** o + 5 000 €, pôvodne nerozpočtované, čiastka určená na dotácie v zmysle VZN č.3/2009 Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.

3. Podprogram 4: Krízové centrum + 35 250 €

- **Zvýšenie bežných výdavkov v nasledujúcej štruktúre:**
 - ✓ **SSMT m.r.o. + 29 000 €, na 34 300 €** (schválený rozpočet: 5 300 €). Krízové centrum spravuje od 1.1.2011 SSMT m.r.o., k 30.4.2011 bola uzatvorená prevádzka, náklady do 30.4. predstavujú 34 295 €.
 - ✓ **MHSL m.r.o. + 6 250 €, pôvodne nerozpočtované**, výdavky na energie (el. energia, plyn, vodné, stočné) a prevádzku kotolne: záväzky za rok 2010.

4. Podprogram 5. Prvok 1: Kluby dôchodcov	- 5 000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zníženie bežných výdavkov o - 5 000 €, t.j. na 45 000 €, úprava vyplýva z presunu tejto čiastky na dotácie: Príspevky neštátnym subjektom (program 11.3.). 	
5. Podprogram 5. Prvok 2: oprávnené ekonomické náklady DD	- 10 000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zníženie bežných výdavkov o - 10 000 €, t.j. na 4 400 €, rozpočtované prostriedky nebudú čerpané v plnom rozsahu. 	
6. Podprogram 5. Prvok 3: Centrum seniorov Sihot'	+ 2 900 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. o + 2 900 €, t.j. na 18 900 €, v nadväznosti na čerpanie výdavkov na energie za 1-6/2011. 	
7. Podprogram 7: Terénna opatrovateľská služba	- 35 600 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zníženie bežných výdavkov SSMT m.r.o. o - 35 600, t.j. na 378 900 €: po schválení VZN č.4/2011, ktorým sa dopĺňa VZN č.7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín došlo k zníženiu záujmu o opatrovateľskú službu v byte občana. Z celkového počtu 66 pracovných úväzkov sa ich počet znížil na 50, čím došlo k zníženiu výdavkov na mzdy a odvody. 	
8. Podprogram 8.: Pochovanie občana	- 1 500 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zníženie bežných výdavkov o - 1 500 €, na 1 500 €,k 30.6.2011 neboli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie pohrebných služieb. 	
9. Podprogram 9.: Obnova rodinných pomerov	+ 701 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie bežných výdavkov o + 701 €, pôvodne nerozpočtované, čiastka predstavuje nevyčerpané dotácie za rok 2010, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu v časti finančné operácie v rovnakej výške. 	
10. Podprogram 11.: Manažment SSMT m.r.o.	+ 15 000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie bežných výdavkov o + 15 000 €, t. j. na 102 930 €,schválený rozpočet na rok 2011 nepostačuje na úhradu miezd a odvodov a tovarov a služieb pri danom počte zamestnancov. 	

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie **+ 15 416€**

1. Podprogram 1: Rozvoj mesta	- 601 602 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie bežných výdavkov o + 10 500 €, pôvodne nerozpočtované. Čiastka určená na vrátenie zábezpeky pre VMA s.r.o. Spoločnosť vložila finančné prostriedky na účet Mesta Trenčín v súvislosti s kúpou pozemkov v priemyselnej zóne Zámostie. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedošlo, nakoľko neboli vysporiadané všetky pozemky. ▪ Zníženie kapitálových výdavkov o - 612 102 €, na 333 548 €. Úprava v nadväznosti na reálnu výšku pripravovaných výkupov. 	
2. Podprogram 2. Prvok 4: Výstavba RD v súvislosti s MŽT	+ 617 018 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie bežných výdavkov o + 2 000 €, na 2 000 €,čiastka určená na úhradu elektrickej energie v 2 rodinných domoch (MŽT) až do ich odovzdania budúcim vlastníkom, 	

- **Zvýšenie kapitálových výdavkov o + 615 018 €, na 1 462 199 €** v nadväznosti na:
 - ✓ Závazok voči SLSP a.s. vo výške 562 859 €. V roku 2010 bola Mestom Trenčín podpísaná Dohoda o reštrukturalizáciu dlhu – faktúr od spoločnosti Monolit vo výške 562 859 € za výstavbu rodinných domov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate. Mesto Trenčín v roku 2010 predmetné faktúry nezaplatilo, dlh prešiel na SLSP a.s. so splatnosťou k 31.12.2011.
 - ✓ Zvýšenie výdavkov na výstavbu rodinných domov pre p. Hamaja a p. Dorušinca o + 60 000 €, na 360 000 € v nadväznosti na reálne náklady stavby. Čiastka bude preplatená ŽSR.
 - ✓ Zníženie výdavkov o – 7 841 €, na 120 000 € učených na splácanie záväzkov za rok 2010 v súvislosti s výstavbou rodinných domov.

Príjmové finančné operácie **+ 242 041 €**

1. Prevod hospodárskeho výsledku za rok 2010	+ 201 593 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie príjmových finančných operácií o + 201 593 € v súlade s uznesením č.137 MsZ v Trenčíne zo dňa 16.6.2011. 	
2. Nevyčerpané dotácie za rok 2010	+ 40 448 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšenie príjmových finančných operácií o + 40 448 € v súlade s uznesením č.137 MsZ v Trenčíne zo dňa 16.6.2011. 	