

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

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 19. septembra 2013

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
člen MsR

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2013
v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne, 10. septembra 2013

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. Mestská rada v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 5.9.2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu predmetný materiál schváliť. Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 10.9.2013 neprijala k predmetnému materiálu uznesenie.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2013**

Návrh na Zmenu rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 vyplýva predovšetkým zo **zreálnenia výšky finančných prostriedkov potrebných na kapitálové výdavky v roku 2013**: navrhujeme zvýšiť rozpočet niektorých investičných akcií vyplývajúci z vypracovaných projektových dokumentácií a nevyhnutného objemu stavebných prác. Značné finančné prostriedky ušetrili verejné súťaže: z týchto prostriedkov navrhujeme realizovať nové investičné akcie – predovšetkým rekonštrukcie mestských komunikácií: MK J. Kráľa, MK Partizánska, MK Na Kamenci, MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala). Znížený je rozpočet na výkupy pozemkov a na rekonštrukcie a zateplenia budov.

V nadväznosti na tieto skutočnosti navrhujeme kapitálové výdavky znížiť o mínus – 802.028 € a súčasne znížiť výšku prijatého dlhodobého investičného úveru o mínus – 800.000 €, t.j. na 2.700.000 €.

V rámci bežných výdavkov sú navrhované úpravy v rámci rozpočtov našich rozpočtových organizácií a presuny v rámci jednotlivých položiek rozpočtu.

Rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 bude v zmysle predloženého materiálu upravený nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 6.375 €, t.j. na 29.821.179 €,
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 8.403 €, t.j. na 29.695.970 €,
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 802.028 €, t.j. na 5.310.493 €,
- ✓ Príjmové finančné operácie sa znižujú o mínus – 800.000 €, t.j. na 3.237.145 €,
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu vyplývajúcich z požiadaviek vedúcich útvarov a organizačných zložiek bude bežný rozpočet prebytkový vo výške + 125.209 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške – 1.685.704 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 1.560.495 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 6 375 €**

1. Sociálne služby Mesta Trenčín **+ 3 215 €**

Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov Sociálnych služieb Mesta Trenčín o plus + 3 215 €, t.j. na 681 115 €. Jedná sa o poskytnuté dary na rozvoj a materiálne vybavenia zariadenia: 2 200 € od SCA HYGIENE PRODUKT SLOVAKIA s.r.o. a 1 015 € od SANIMAT s.r.o.

2. Granty a transfery **+ 3 160 €**

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: Granty – školský úrad o plus + 1 160 €, t.j. na 38 005 € v zmysle oznámenia Obvodného úradu v Trenčíne o výške normatívneho príspevku na mzdy, poistné a prevádzku školského úradu v roku 2013.

b) zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke 312: Granty – MK SR – Farebná veža o plus + 2 000 €, t.j. na 2 000 €, dotácia z Ministerstva kultúry SR na projekt Farebná veža.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

- 793 625 €

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie

0 €

1. Podprogram 2.: Územné plánovanie mesta + 10 000 €

Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Architektonické štúdie o plus + 10 000 €**, t.j. na 40 000 €

2. Podprogram 3.: Strategické plánovanie mesta - 10 000 €

- a) Presun medzi položkami bežných výdavkov podprogramu bez zmeny ich celkovej výšky nasledovne: zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na **Odborné podujatia, networking, prieskumy a p.** na položke: 637 o plus + 3 000 €, t.j. na 18 540 €, položke: 633 o plus + 1 000 €, t.j. na 3 960 €, položke: 631 o plus +1 000 €, t.j. na 1 000 €. Finančné prostriedky budú použité na inzerciu v domácich a zahraničných médiách, prekladateľské služby – preklady podkladov súťaže pre zahraničných účastníkov, grafické služby, tlač podkladov, tlačoviny a iné služby v súvislosti s prípravou medzinárodnej urbanistickej súťaže, cestovné náhrady, rozšírenie webovej stránky www.trencinsity.sk o moduly potrebné pre registráciu súťažiacich do medzinárodnej súťaže, zodpovedanie častých otázok, zasielanie anonymných súťažných podkladov on – line, cudzojazyčná verzia. Súčasne zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 637: Implementácia projektov – spoluúčasť o mínus – 5 000 €, t.j. na 0 €.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Implementácia projektov – spoluúčasť o mínus - 10 000 €**, t.j. na 0 €.

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch

0 €

1. Podprogram 2: Cestovný ruch 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Propagácia kult.podujatí, produktov CR, kultúry** o mínus – 400 €, t.j. na 5 600 €,
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Internetové systémy, SEO, správa turistických modulov a infokioskov** o plus + 400 €, t.j. na 2 800 € z dôvodu úprav webových stránok www.trencin.sk a www.visittrencin.sk.

PROGRAM 3. Interné služby

-767 213 €

1. Podprogram 2, prvok 3.: Hosp. správa a evidencia majetku mesta – pozemky - 449 693 €

Položka **711: Nákup pozemkov**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 449 693 €, t.j. na 42 307 €.

2. Podprogram 4.: Prevádzka a údržba budov - 317 520 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o.** v nadväznosti na predpoklad k 31.12.2013 o mínus – 13 100 €, t.j. na 289.175 € nasledovne:
- Položka 610: mzdy, platy a OOV zníženie o mínus - 6 000 €, t.j. na 71 400 €
 - Položka 620: poisťné zníženie o mínus – 1 100 €, t.j. na 27 555 €
 - Položka 635: rutinná a štandardná údržba zníženie o mínus - 3 000 €, t.j. na 35 720 €
 - Položka 637: služby zníženie o mínus - 3 000 €, t.j. na 15 300 €

Celková výška rozpočtovaných bežných výdavkov v rámci navrhovanej zmeny rozpočtu MHSL m.r.o. sa nemení, dochádza len k presunom rozpočtu v rámci jednotlivých podprogramov.

- b) Položka **717: Rekonštrukcia + zateplenia budov**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus -304 420 €, t.j. na 203 370 € v nadväznosti na predpokladanú výšku investícií v roku 2013.

PROGRAM 4. Služby občanom - 25 208 €

1. Podprogram 1.: Organizácia občianskych obradov - 600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **620: poistné a príspevok do poisťovní o plus + 1 500 €**, t.j. na 2 600 € z titulu zmeny legislatívy (zvýšenie poistného do fondov z dohôd).
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Ošatné, dohody a pod.** o mínus - 2 100 €, t.j. na 22 200 € v nadväznosti na predpokladané plnenie k 31.12.2013.

2. Podprogram 4.: Verejné toalety 0 €

Presun rozpočtovaných bežných výdavkov MHSL m.r.o. nasledovne:

- Položka 637: služby zníženie o mínus - 50 €, t.j. na 3 520 €,
- Položka 640: transfer zvýšenie o plus + 50 €, t.j. na 50 €, na nemocenské dávky.

3. Podprogram 5.: Prevádzka mestských trhovísk - 18 188 €

- a) Položka **716: Prekrytie tržnice pri NS Družba**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus - 1 881 €, t.j. na 12 430 € v nadväznosti na reálnu cenu za vypracovanie projektu.
- b) Položka **717: Prekrytie tržnice pri NS Družba**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus - 16 307 €, t.j. na 189 382 € v nadväznosti na zrealizovanú verejnú súťaž.

4. Podprogram 6.: Cintorínske a pohrebné služby - 6 420€

Položka **716: Nový cintorín – Bočkove sady** zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus - 6 420 €, t.j. na 19 390 € v nadväznosti na reálnu cenu za projektovú dokumentáciu.

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 1 460 €

1. Podprogram 2.: Verejné osvetlenie + 1 460 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o.** o plus + 4.000 €, t.j. na 26.354 € nasledovne:
- Položke 633: materiál zvýšenie o plus + 5 000 €, t.j. na 12 700 €, na materiál na osvetlenie mestskej veže.
 - Položka 637: služby zníženie o mínus - 1 000 €, t.j. na 5 470 €
- b) Položka **717: CSS Kukučínova**: zníženie kapitálových výdavkov o mínus - 2 540 €, t.j. na 81 460 €, v nadväznosti na reálnu cenu za realizáciu akcie.

PROGRAM 6. Doprava + 111 139 €

1. Podprogram 3.: Výstavba a rekonštrukcia pozem.komunikácií + 111.139 €

- a) položka **716: Križovatka Ul.Legionárska a Dlhé Hony**: zníženie kapitálových výdavkov o mínus -100 €, t.j. na 400 €
- b) položka **717: Križovatka Ul.Legionárska a Dlhé Hony**: zvýšenie kapitálových výdavkov o plus + 7 000 €, t.j. na 10 000 € v nadväznosti na predpokladané reálne náklady na realizáciu akcie,
- c) položka **716: Vstup do Nemocnice**: zníženie kapitálových výdavkov o mínus - 600 €, t.j. na 400 €

- d) položka **717: Vstup do Nemocnice**: zvýšenie kapitálových výdavkov **o plus + 45 000 €**, t.j. na 60 000 € v nadväznosti na predpokladané reálne náklady na realizáciu akcie,
- e) položka **716: Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom)** zníženie kapitálových výdavkov **o mínus – 500 €**, t.j. na 0 €
- f) položka **717: Vybudovanie stanovišťa pre smetné nádoby (za Lidlom)** zníženie kapitálových výdavkov **o mínus - 2 000 €**, t.j. na 0 €
- g) položka **717: Ul. Kukučínova – chodníky**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus – 34 250 €**, t.j. na 8 750 €
- h) položka **716: Chodník + prechod pre chodcov Biskupická** zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus – 2 020 €**, t.j. na 980 €
- i) položka **716: Chodník na Ul. Orechovská ku kostolu**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus - 500 €**, t.j. na 500 €
- j) položka **716: Pripojenie Zlatovskej na Nový cestný most**: nová investičná akcia – vypracovanie projektovej dokumentácie. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov **o plus + 30 000 €**, t.j. na 30 000 €
- k) položka **717: MK J. Kráľa**: nová investičná akcia – realizácia rekonštrukcie komunikácie. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov **o plus + 25 000 €**, t.j. na 25 000 €
- l) položka **717: MK oproti ZŠ Dlhé Hony (Bala)**: nová investičná akcia – realizácia rekonštrukcie komunikácie (parkoviska). Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov **o plus + 13 399 €**, t.j. na 13 399 €
- m) položka **717: MK Partizánska**: nová investičná akcia – realizácia rekonštrukcie komunikácie. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov **o plus +17 300 €**, t.j. na 17 300 €
- n) položka **717: MK Na Kamenci**: nová investičná akcia – realizácia rekonštrukcie komunikácie. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov **o plus +20 932 €**, t.j. na 20 932 €
- o) položka **716: Rekonštrukcia MK v meste** : zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus -64 €**, t.j. na 1 836 €
- p) položka **717: Rekonštrukcia MK v meste**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus – 7 458 €**, t.j. na 96 732 €.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 6 859 €

1. Podprogram 1.: Materské školy – 4 100 €

- a) položka **717: Rekonštrukcia strechy MŠ Považská**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus – 2 000 €**, t.j. na 0 €
- b) položka **717: Rekonštrukcia strechy MŠ Opatovská**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus – 1 150 €**, t.j. na 1 850 €
- c) položka **717: Rekonštrukcia strechy MŠ Niva**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus – 950 €**, t.j. na 7 500 €.

2. Podprogram 2.: Základné školy + 11 290 €

- a) presun medzi položkami bežných výdavkov **ZŠ Kubranská** nasledovne:
 - položka 610: Mzdy, platy, OOV zvýšenie o plus + 3 000 €, t.j. na 276 497 €
 - položka 620: Poistné a príspevok do poisťovni zvýšenie o plus + 7 000 €, t.j. na 102 587 €
 - položka 632: Energia, voda a komunikácie zníženie o mínus – 9 725 €, t.j. na 60 479 €
 - položka 633: Materiál zvýšenie o plus + 525 €, t.j. na 1 025 €
 - položka 637: Služby o mínus - 800 €, t.j. na 3 000 €
- b) položka **717: Rekonštrukcia ZŠ Kubranská**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov **o mínus 33.500 €**, t.j. na 22.500 € (zníženie rozsahu stavebných prác – narušenie statiky vnútorných priečok a podlahy v priestoroch kuchyne a zázemia školskej jedálne).

- c) položka **717: Kotolňa ZŠ Na Dolinách**: zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o plus + 51 800 €, t.j. na 207 800 € v nadväznosti na ukončené verejné obstarávanie a najnižšiu cenu realizácie.
- d) položka **717: Rekonštrukcia strechy ZŠ Východná**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 7 010 €, t.j. na 4 490 €

3. Podprogram 4.: Školské jedálne – 1 491 €

Položka **713: ŠJ Dlhé Hony – Konvektomat**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 1 491 €, t.j. na 17 009 €.

4. Podprogram 5.: Politika vzdelávania + 1 160 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Školského úradu** o plus + 1.160 €, t.j. na 41.464 € nasledovne:

- Položka 634: Dopravné zvýšenie o plus + 1 160 €, t.j. na 2 010 €
- Položka 636: Nájomné za prenájom zvýšenie o plus +250 €, t.j. na 2 750 €
- Položka 637: Služby: zníženie o mínus – 250 €, t.j. na 1 350 €

PROGRAM 8. Šport a mládež + 3 150 €

1. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne: + 2 650 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Krytá plaváreň** o plus + 6.350 €, t.j. na 375.321 € podľa vývoja skutočnosti nasledovne:
- Položka 610: mzdy, platy, OOV zvýšenie o plus + 5 000 €, t.j. na 106 310 €
 - Položka 620: poisťné zvýšenie o plus + 1 350 €, t.j. na 37 011 €
- b) Položka **717: Rekonštrukcia strechy**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 1 500 €, t.j. na 18 500 €
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. – Letná plaváreň** o plus + 3.300 €, t.j. na 100.760 € v súvislosti s nárastom výdavkov na vyplatenie odmien pre brigádnikov z dôvodu priaznivých klimatických podmienok pre prevádzku letnej plavárne nasledovne:
- položka 620: poisťné zvýšenie o plus + 1800 €, t.j. na 7 860 €
 - položka 637: služby zvýšenie o plus + 1 500, t.j. na 24 000 €
- d) položka **717: Nová letná plaváreň – energie + stráženie**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 5 500 €, t.j. na 37 000 €

2. Podprogram 4., Mobiliár mesta a detské ihriská: + 500 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o.** na položke 637: služby o plus + 500 €, t.j. na 2 720 € na opravu a údržbu tenisového kurtu.

PROGRAM 9. Kultúra - 9 910 €

1. Podprogram 2.: Organizácia kultúrnych podujatí..... + 2 000 €

- a) zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Kultúrne leto** o mínus – 2 400 €, t.j. na 6 450 € (presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci kultúrneho leta na nosné podujatie Čaro Vianoc pod hradom),
- b) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Pri Trenčianskej bráne** o plus + 1 500 €, t.j. na 9 500 €,
- c) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Čaro Vianoc pod hradom** o plus + 2 400 €, t.j. na 16 700 €,

- d) zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Príležitostné menšie podujatia** o mínus – 500 €, t.j. na 4 200 €,
- e) zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Pádivého Trenčín** o mínus - 300 €, t.j. na 200 € (presun na položku 633),
- f) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Farebná veža** o plus + 250 €, t.j. na 250 €, doteraz nerozpočtované, dotácia z MK SR,
- g) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **633: Príležitostné menšie podujatia** o plus + 500 €, t.j. na 800 €, nákup občerstvenia pre subjekty v rámci podujatí, ktoré vystupujú bez nároku na honorár,
- h) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **633: Farebná veža** o plus + 250 €, t.j. na 250 €, doteraz nerozpočtované, dotácia z MK SR, nákup materiálu – malej ozvučovacej techniky pri vernisážach a dokúpenie rámov,
- i) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **633: Pádivého Trenčín** o plus 300 €, t.j. na 300 €, presun finančných prostriedkov na zabezpečenie večere pre vojenskú hudbu, ktorá vystupuje bez nároku na honorár.

2. Podprogram 3.: Podpora kultúrnych stredísk - 11 910 €

- a) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o.** o plus + 6.950 €, t.j. na 149.470 €: finančné prostriedky sú určené na položku 635: rutinná a štandardná údržba na opravu a údržbu sociálnych zariadení v KS Hviezda, bleskozvody, a technických zariadení po odborných prehliadkach.
- b) zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov položky **637: Dohody – prevádzka KS** o plus + 600 €, t.j. na 4 600 €.
- c) položka **717: KS Hviezda – rekonštrukcia WC**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus - 6 400 €, t.j. na 0 € (realizuje MHSL m.r.o. v rámci údržby).
- d) položka **717: KS Dlhé Hony - rekonštrukcia strechy**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus - 13 060 €, t.j. na 11 940 €.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 1 500 €

1. Podprogram 1.: Verejná zeleň - 6 000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o.** – údržba zelene na položke 637: služby o mínus – 6 000 €, t.j. na 32 350 €.

2. Podprogram 2., prvok 3: Ochrana prostredia pre život + 6 500 €

Položka **637: Vypratanie p.Baluch**: zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o plus +6 500 €, t.j. na 6 500 €, doteraz nerozpočtované.

3. Podprogram 6.: Podporná činnosť - 2 000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o.** na položke 635: rutinná a štandardná údržba o mínus – 2 000 €, t.j. na 6 000 €.

PROGRAM 11. Sociálne služby - 4 902 €

1. Podprogram 1.: Detské jasle - 8 117 €

Položka **717: Rekonštrukcia okien**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 8 117 €, t.j. na 5 883 €.

2. Podprogram 5., Prvok 2: Zariadenie pre seniorov 0 €

Presun rozpočtovaných výdavkov SSMT m.r.o. nasledovne:

- Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov položky 633: Materiál o mínus – 1 820 €, t.j. na 21 565 €, presun na kapitálové výdavky,
- Zvýšenie kapitálových výdavkov: položka **717: Oplotenie záhrady o plus + 1 820 €**, doteraz nerozpočtované, na oplotenie záhrady Zariadenia pre seniorov na sídlisku Juh. Oplotením záhrady sa zamedzí poškodzovaniu majetku.

3. Podprogram 6.: Zariadenie opatrovateľskej služby+ 3 215 €

Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov **SSMT m.r.o.** o plus + 3.215 €, t.j. na 812.618 € nasledovne:

- Položka 610: mzdy, platy a OOV: zvýšenie bežných výdavkov o plus + 5 500 €, t.j. na 307 700 €. Je potrebné zvýšiť počet zdravotných sestier o 2 úväzky, nakoľko sa žiada o zvýšenie kapacity na nepretržitej prevádzke o 10 lôžok a na týždennom pobyte zníženie kapacity o 10 lôžok. Tento počet je potrebný na vykrytie služieb počas víkendov a sviatkov – zabezpečenie nepretržitej prevádzky,
- Položka 620: poisťné a príspevok do poisťovní: zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o plus + 1 900 €, t.j. na 108 300 €
- Položka 632: energie, voda, komunikácie: zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o mínus – 5 500 €, t.j. na 99 500 € (presun na mzdy a poisťné),
- Položka 637: Služby: zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov o mínus – 1 900 €, t.j. na 194 100 € (presun na mzdy a poisťné)
- Položka 633: materiál: zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov o plus + 563 €, t.j. na 30 216 € na obstaranie materiálového vybavenia klientov ZOS. Materiálové vybavenie bude financované z darov poskytnutých od súkromných subjektov. O sumu vo výške darov sú zvýšené príjmy SSMT m.r.o.
- Položka **717: Záhradný altánok**: narozpočtovanie kapitálových výdavkov vo výške plus + 2.652 €, na zakúpenie záhradného altánku o priemere 5 m s dreveným posedením.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie - 107.500 €

1. Podprogram 2., prvok 3.: ŠFRB - 107 500 €

Položka **716: Nájomné byty**: zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov o mínus – 107 500 €, t.j. na 0 € (projektová dokumentácia sa v roku 2013 nebude realizovať).

Príjmové finančné operácie - 800.000 €

Programový rozpočet Mesta Trenčín na rok 2013 počíta s prijatím dlhodobého investičného úveru vo výške 3.500.000 €. V nadväznosti na v súčasnosti zrealizované verejné obstarávania, realizované a pripravované investičné akcie a schválené výkupy pozemkov navrhujeme jeho výšku znížiť o mínus – 800.000 €, t.j. na 2.700.000 €. Pre zachovanie vyrovnanosti príjmov a výdavkov rozpočtu je súčasne v predmetnej zmene navrhnuté zníženie kapitálových výdavkov o čiastku vo výške – 802.028 €.