

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 24. apríla 2019

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v á ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 15.4.2019

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne dňa 5.4.2019 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 vyplýva **zo zmien bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 125.150 €, t.j. na 46.277.874 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 110.237 €, t.j. na 44.780.498 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 20.000 €, t.j. na 12.314.276 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 5.087 €, t.j. na 7.280.945 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.497.376 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.279.241 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 4.781.865 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Z úprav normatívnych finančných príspevkov na prenesené kompetencie na školstvo podľa údajov z Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR **vo výške + 58.167 €**. O túto sumu sa upravuje príjmová časť v časti granty a výdavková časť na jednotlivých základných školách,
- ✓ Z úprav nenormatívnych finančných príspevkov na predškolsky vek podľa údajov z Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR **vo výške - 502 €**. O túto sumu sa upravuje príjmová časť v časti granty a výdavková časť na jednotlivých materských školách,
- ✓ Z narozpočtovania finančných prostriedkov v príjmovej aj výdavkovej časti bežného rozpočtu **vo výške 55.526 €** na financovanie Volieb prezidenta 2019,
- ✓ Zo zvýšenia bežných grantov SSMT m.r.o. o dary **vo výške 2.191 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené aj výdavky na obnovu interiérového vybavenia,
- ✓ Zo zvýšenia bežných grantov ZŠ Na dolinách a ZŠ Východná spolu **vo výške 9.026 €**, o rovnakú sumu sú zvýšené aj výdavky týchto škôl v zmysle darovacích zmlúv,
- ✓ Presun finančných prostriedkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov z položky 640 na položku 637 v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie. Presúvajú sa prostriedky v rámci rozpočtu Mestského úradu (Mestský úrad, Mestská polícia, Školský úrad, ŠFRB, Matrika, Klientské centrum), v rámci rozpočtov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o., rozpočtov škôl, školských zariadení a Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o.,
- ✓ Z presunu finančných prostriedkov z programu 1.3. Spoluúčasť na projektoch EÚ na program 8.4. Detské ihriská a oddychové zóny na archeologický prieskum átria **vo výške 33.480 €**,
- ✓ Z presunu finančných prostriedkov na zálohy na MHD **vo výške 2.565.453 €** z položky 637: Služby na položku 644: Transfery v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie,
- ✓ Z presunu finančných prostriedkov na finančné dary **vo výške 720 €** pre jednotlivé materské školy, základné školy a ZUŠ k oceňovaniu pedagógov primátorom mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“,
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov **vo výške 20.000 €** na zakúpenie nového konvektomatu pre ŠJ Kubranská z dôvodu havarijného stavu,
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na poskytnutie dotácie **vo výške 4.637 €** pre TJ Slávia športové gymnázium na činnosť,
- ✓ Z určenia prijímateľa dotácie **vo výške 10.000 €** na realizáciu 13. ročníka Trenčianskych historických slávností a to: neziskovej organizácie SHŠ Wagus n.o.,
- ✓ Z narozpočtovania bežných transferov SSMT m.r.o. na odchodné, odstupné a náhrady PN spolu **vo výške 12.720 €**,
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na modernizáciu priestorov ZŠ Hodžova a ZŠ Novomeského **vo výške 590 €** na základe skutočnej ceny realizácie,
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na poskytnutie dotácie pre Kolomaž, združenie pre súčasné umenie: Sám na javisku **vo výške 6.000 €**,

- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na rekonštrukciu múrika na Nábrežnej ulici **vo výške 4.000 €**,
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na rekonštrukciu Hviezdoslavovej ulice **vo výške 1.900 €**.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 125.150 €**

Nedaňové príjmy **+ 741 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ŠZMT m.r.o. 292: MŠ Opatovská – z náhrad z poistného plnenia vo výške plus + 741 €**. Poistné plnenie za krádež notebooku a z opravy poškodeného okna.

Granty a transfery **+ 124.409 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo – prenesené kompetencie: mzdy, poistné, tovary a služby o plus + 58.167 €, t.j. na 8.091.620 €**. Zvýšenie na základe úpravy normatívnych finančných príspevkov na rok 2019 podľa údajov z Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o mínus - 502 €, t.j. na 79.698 €**. Zníženie na základe úpravy nenormatívnych finančných príspevkov na rok 2019 podľa údajov z Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR.
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Voľby prezidenta 2019 vo výške plus + 55.526 €**. Finančné prostriedky sú určené na financovanie 1. a 2. kola Volieb prezidenta v roku 2019. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 1.9.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **SSMT m.r.o. 311: Granty o plus + 2.192 €, t.j. na 4.892 €**. Príjmy v zmysle darovacích zmlúv budú použité na obnovu interiérového vybavenia.
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 311: Granty vo výške plus + 8.786 €**. Prijatie daru od rodičov na asistenta učiteľa.
- f) Presun finančných prostriedkov vo výške 4.650 € medzi položkami **ZŠ Bezručova z 312: Projekt Erasmus + na 341: Erasmus +** v zmysle platnej ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Ide o zahraničný transfer.
- g) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Východná 311: Granty vo výške plus + 240 €**. Prijatie daru od Petit Press na projekt „Noviny SME vo vyučovacom procese“.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 130.237 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **+ 21.456 €**

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta **- 34.070 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Spoluúčasť na projektoch EÚ o mínus - 33.480 €, t.j. 150.059 €**. Presun finančných prostriedkov na program 8.4. na archeologický prieskum átria v rámci investičnej akcie „Revitalizácia priestoru átria Trenčín“.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EÚ o mínus - 590 €, t.j. na 213.510 €**. Presun finančných prostriedkov na projekty Modernizácie priestorov ZŠ Novomeského a ZŠ Hodžova, ktoré budú financované z nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta.

2. Podprogram 9. Zabezpečovanie volieb **+ 55.526 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **600: Zabezpečenie volieb vo výške plus + 55.526 €**. Výdavky zo štátneho rozpočtu na financovanie I. a II. kola volieb prezidenta – odmeny personálu zabezpečujúceho voľby, odmeny zapisovateľom a členom volebných komisií, odmeny za doručenie

oznámení o konaní volieb, poisťné do poisťovní, nájomné za školenie, energie, telefóny, PHM, stravné lístky, občerstvenie, kancelárske potreby, vlajky ai.

PROGRAM 3. Interné služby mesta - 15.125 €

- 1. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 15.125 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 33.450 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov o mínus - 48.757 €, t.j. na 0 €**. Presun finančných prostriedkov na jednotlivé podprogramy.

PROGRAM 4. Služby občanom + 5.775 €

- 1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 1.375 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 1.375 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.
- 2. Podprogram 2. Činnosť matriky + 3.300 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 3.300 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.
- 3. Podprogram 4. Verejné toalety + 550 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 550 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.
- 4. Podprogram 4. Prevádzka mestských trhovísk + 550 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 550 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 10.450 €

- 1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku + 9.625 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 9.625 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.
- 2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 825 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 825 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.

PROGRAM 6. Doprava + 825 €

- 1. Podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín 0 €**
- a) Presun finančných prostriedkov vo výške 2.565.453 € na zálohy na MHD v roku 2019 **z položky 637: Služby na položku 644: Transfery – ostatnej právnickej osobe** v zmysle platnej economickej klasifikácie.
- 2. Podprogram 2., prvok 2. Správa a údržba pozemných komunikácií + 825 €**
- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 825 €** v zmysle platnej economickej klasifikácie.

3. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií 0 €

- a) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ulice vo výške plus + 1.900 €**. Zameranie inžinierskych sietí, polohopis a výškopis, spojenie so zrealizovaným zameraním z roku 2018 z dôvodu rozšírenia územia realizácie rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice.
- b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: J.Halašu o mínus – 1.900 €, t.j. na 192.100 €**. Zníženie z dôvodu nižšej hodnoty zákazky.
- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia múrika na Nábřežnej ulici vo výške plus + 4.000 €**. Zabezpečenie rekonštrukcie z dôvodu rozpadu múrika.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Riešenie statickej dopravy Sibírka o mínus – 4.000 €, t.j. na 143.400 €**. Zníženie z dôvodu nižšej hodnoty zákazky.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 68.884 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 6.529 €

Zmeny rozpočtu v rámci materských škôl vyplývajú z rozdelenia finančných darov medzi jednotlivé materské školy k oceňovaniu pedagógov primátorom mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“, z presunu výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov z položky 640 na položku 637 v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, zo zvýšenia výdavkov MŠ Opatovská o poistné z krádeže notebooku, z úpravy nenormatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2019 podľa údajov z Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR.

Zmeny rozpočtu sú nasledovné:

Materská škola	Schválený rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
MŠ Šafárikova	559.027	+ 5.208	564.235
MŠ Považská	182.019	-337	181.682
MŠ Turkovej	230.863	-337	230.526
MŠ Soblahovská	224.440	+ 229	224.669
MŠ Halašu	335.307	-277	335.030
MŠ Stromová	216.376	+ 168	216.544
MŠ Opatovská	312.981	+ 1.139	314.120
MŠ Kubranská	307.504	-168	307.336
MŠ Medňanského	204.748	+ 61	204.809
MŠ Niva	140.654	+ 337	140.991
MŠ Na dolinách	325.341	+ 506	325.847

2. Podprogram 2. Základné školy + 192.580 €

- a) Zmeny rozpočtu v rámci základných škôl vyplývajú z rozdelenia finančných darov medzi jednotlivé základné školy k oceňovaniu pedagógov primátorom mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“, z presunu výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov z položky 640 na položku 637 v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, z úpravy normatívnych finančných príspevkov na rok 2019 podľa údajov z Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu SR, z prijatia darov ZŠ Kubranská, ZŠ Na dolinách, ZŠ Východná.

Zmeny rozpočtu sú nasledovné:

Základná škola	Schválený rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
Rutinná a štandardná údržba	30.000	- 2.160	27.840
ŠZMT – ZŠ Potočná	142.717	+ 4.141	146.858
ZŠ Bezručova	906.696	- 1.839	904.857
ZŠ Dlhé Hony	1.224.746	+ 40.881	1.265.627

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

ZŠ Hodžova	1.737.060	+ 10.871	1.747.931
ZŠ Kubranská	767.916	+142.114	910.030
ZŠ Na dolinách	616.623	+ 56.406	673.029
ZŠ Novomeského	1.445.665	- 78.406	1.367.259
ZŠ Veľkomoravská	1.401.425	+ 71.144	1.472.569
ZŠ Východná	631.905	- 51.162	580.743

- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: ZŠ Hodžova – modernizácia priestorov NFP o plus + 100 €, t.j. na 25.220 €**. Zvýšenie na základe skutočnej ceny realizácie. Modernizácia priestorov základných škôl je financované z nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **713: ZŠ Novomeského – modernizácia priestorov NFP o plus + 490 €, t.j. na 37.906 €**. Zvýšenie na základe skutočnej ceny realizácie. Modernizácia priestorov základných škôl je financované z nenávratného finančného príspevku a z rozpočtu mesta.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 20.645 €

Zmeny rozpočtu v rámci voľnočasového vzdelávania vyplývajú z presunu výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov z položky 640 na položku 637 v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, z výdavkov na riešenie havarijnej situácie na elektroinštalácii ZUŠ, z rozdelenia finančných darov k oceňovaniu pedagógov primátorom mesta pri príležitosti „Dňa učiteľov“.

Zmeny rozpočtu sú nasledovné:

Subjekt	Schválený rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
Centrum voľného času	230.980	+ 1.650	232.630
Základná umelecká škola	1.105.800	+ 18.995	1.124.795

4. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položkách ŠJ Kubranská a „Obedy zadarmo“ nasledovne:
 635: Rutinná a štandardná údržba (FK 09602) o mínus – 2.500 €, t.j. na 1.700 €
 637: Služby (FK 09602) o mínus – 2.500 €, t.j. na 2.210 €
 635: Rutinná a štandardná údržba (FK 09603) o mínus – 2.500 €, t.j. na 1.700 €
 637: Služby (FK 09603) o mínus – 2.500 €, t.j. na 2.210 €
 Obedy zadarmo o mínus – 10.000 €, t.j. na 120.000 €
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **ŠJ Kubranská 713: Konvektomat vo plus + 20.000 €**. Starý konvektomat je nefunkčný a nedá sa opraviť. Z dôvodu havarijného stavu je potrebné zakúpiť nový konvektomat.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania – 150.870 €

- a) Presun rozpočtovaných bežných výdavkov v časti Odmeňovanie učiteľov o mínus – 720 € (610 mzdy, 620 poistné) na jednotlivé materské školy, základné školy, základnú umeleckú školu ako dary k oceňovaniu pedagógov primátorom mesta pri príležitosti dňa učiteľov. (MŠ Soblahovská, MŠ Halašu, MŠ Opatovská, MŠ Medňanského, ZŠ Dlhé Hony, ZŠ Hodžova, ZŠ Kubranská, ZŠ Na dolinách, ZŠ Novomeského, ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Východná, ZUŠ).
- b) Presun rozpočtovaných bežných výdavkov na rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške 201.025 € na jednotlivé základné školy, Centrum voľného času, Základnú umeleckú školu a ŠZMT (pre materské školy a ZŠ Potočná)

- c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov školského úradu vo výške plus + 275 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.
- d) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov ŠZMT m.r.o. vo výške plus + 50.600 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 39.255 €**

1. Podprogram 2. Dotácie na šport a mládež **0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Dotácie na šport o mínus – 4.637 €, t.j. na 45.363 €**.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: TJ Slávia športové gymnázium – dotácia na činnosť vo výške 4.637 €**. O poskytnutí dotácie rozhodla Komisia mládeže a športu na svojom zasadnutí dňa 12.3.2019. V zmysle VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta musí byť každá dotácia nad 3.500 € menovite uvedená v rozpočte.

2. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **+ 1.925 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 1.925 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

3. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne **+ 3.300 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 3.300 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

4. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zón **+ 34.030 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 550 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.)
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Revitalizácia priestoru átria Trenčín vo výške plus + 33.480 €, doteraz nerozpočtované** na archeologický prieskum átria v rámci investičnej akcie „Revitalizácia priestoru átria Trenčín“ .

PROGRAM 9. Kultúra **0 €**

1. Podprogram 1. Podpora kultúrnych podujatí a činností **0 €**

- 1. Na základe rozhodnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 20.3.2019 bol určený prijímateľ dotácie na realizáciu 13. ročníka Trenčianskych historických slávností nezisková organizácia SHŠ Wagus n.o.
- 2. Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus – 6.000 €, t.j. na 91.000 €**. Presun na poskytnutie dotácie pre Kolomaž, združenie pre súčasné umenie.
- 3. Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Kolomaž, združenie pre súčasné umenie: Sám na javisku vo výške plus + 6.000 €**. Dotácia sa poskytuje na základe odporúčania Komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 21.3.2019 a rozhodnutia primátora mesta o pridelení dotácie zo dňa 1.4.2019.

PROGRAM 10. Životné prostredie **- 8.525 €**

2. Podprogram 1. Verejná zeleň **+ 3.850 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – Stredisko Soblahov a Brezina 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 1.375 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – Verejná zeleň 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 2.475 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

3. Podprogram 6. Podporná činnosť **- 12.375 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 3.025 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Rekreačné poukazy pre zamestnancov o mínus – 15.400 €, t.j. na 0 €**. Presun výdavkov na rekreačné poukazy na jednotlivé podprogramy MHSL m.r.o. položku 637 – Služby v rámci ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 6.692 €**

1. Podprogram 1. Detské jasle - 1.475 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o mínus – 6.000 €, t.j. na 131.535 €**. Zníženie z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.100 €, t.j. na 47.829 €**. Zníženie z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov.
- c) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 3.025 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 3.600 €, t.j. na 3.905 €**. Odstupné, odchodné, náhrady počas práceneschopnosti.

2. Podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 1. Nocľaháreň + 550 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 550 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

3. Podprogram 4. Krízová intervencia, prvok 1. Nízkoprahové denné centrum + 550 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 550 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

4. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Zariadenie pre seniorov + 9.780 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 2.230 €, t.j. na 24.472 €**. Obnova interiérového vybavenie v súlade s darovacími zmluvami.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 6.050 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.500 €, t.j. na 2.200 €**. Odstupné, odchodné, náhrady počas práceneschopnosti.

5. Podprogram 6. ZOS SSMT + 25.022 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy o plus + 24.500 €, t.j. na 685.956 €**. Doplnenie stavu zamestnancov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o plus + 8.575 €, t.j. na 246.972 €**. Doplnenie stavu zamestnancov.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 4.462 €, t.j. na 34.442 €**. Obnova interiérového vybavenie v súlade s darovacími zmluvami.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 33.075 €, t.j. na 39.675 €** na základe predpokladaného čerpania.
- e) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 13.750 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.
- f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 6.810 €, t.j. na 8.546 €**. Odstupné, odchodné, náhrady počas práceneschopnosti

6. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 16.450 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 15.950 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 2.020 €**. Náhrady počas práceneschopnosti.

7. Podprogram 10. Prepravná služba + 545 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 275 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery vo výške plus + 270 €**. Náhrady počas práceneschopnosti.

8. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. - 44.730 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov vo výške plus + 4.770 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Rekreačné poukazy pre zamestnancov o mínus - 49.500 €, t.j. na 0 €**. Presun finančných prostriedkov na jednotlivé podprogramy SSMT m.r.o. na položku 637 – služby v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta + 550 €

1. Podprogram 1. Bývanie, prvok 3. ŠFRB + 550 €

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy pre zamestnancov ŠFRB vo výške plus + 550 €** v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie.

Príjmové finančné operácie + 5.087 €

- a) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **ZŠ Kubranská 453: Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 587 €**. Finančné dary prijaté na účet školy v roku 2018, ktoré sa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie účtujú v roku 2019 prostredníctvom príjmových finančných operácií. Dary budú použité na zabezpečenie výuky detí.
- b) Narozpočtovanie príjmových finančných operácií na položke **SSMT m.r.o.: Prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške plus + 4.500 €**. Finančné dary prijaté v roku 2018, ktoré sa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie účtujú v roku 2019 prostredníctvom príjmových finančných operácií.