

Schválená zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2020 uznesením č. 451** **na MsZ dňa 11.3.2020**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2020 vyplýva zo zmien bežných príjmov a bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 310.124 €, t.j. na 51.864.992 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 313.924 €, t.j. na 48.981.797 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus – 2.600 €, t.j. na 11.810.087 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.883.195 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 6.082.042 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 3.198.847 €.

Navrhnuté sú nasledujúce zmeny:

- ✓ zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov Centra voľného času m.r.o. vo výške **plus + 4.900 €** o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,
- ✓ zníženie nenormatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 pre materské školy spolu vo výške **mínus – 1.528 €**,
- ✓ zvýšenie bežných príjmov a príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov základných škôl Východná a Kubranská v rovnakej výške: dary a prostriedky z minulých rokov spolu vo výške **plus + 1.530 €**,
- ✓ zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 pre základné školy spolu vo výške **plus + 307.952 €**,
- ✓ zvýšenie bežných výdavkov - dotácií pre neštátne školské zariadenia spolu vo výške **plus + 24.953 €**,
- ✓ zníženie bežných výdavkov na energie na prevádzku budov vo výške **mínus – 36.698 €** na základe skutočnosti v roku 2019 a predpokladaného čerpania v roku 2020,
- ✓ zvýšenie bežných výdavkov MHSL m.r.o. na nákup vratných pohárov používaných na príležitostných trhoch vo výške **plus + 11.745 €**,
- ✓ presun bežných výdavkov vo výške **163.007 €** z údržby komunikácií – nižšie predpokladané výdavky na zimnú údržbu – na zvýšenie bežných výdavkov na doplatok straty za mestskú hromadnú dopravu za rok 2019,
- ✓ presuny bežných výdavkov medzi položkami rozpočtu MHSL m.r.o.: zvyšuje sa rozpočet na energie na mobilnú ľadovú plochu vo výške **plus + 2.000 €**, cestovné náhrady vo výške **plus + 850 €**, rozpočet na trhoviská spolu vo výške **plus + 5.500 €** v súvislosti s prevádzkou triediacich staničiek. Súčasne sú znížené položky rozpočtu MHSL m.r.o., u ktorých sa predpokladá šetrenie,
- ✓ zvýšenie kapitálových výdavkov na výťah v budove Zariadenia opatrovateľskej služby na Ul. Piaristická o **plus + 18.500 €**, zároveň sa znižujú výdavky na sociálne zariadenia a šatne v budove MHSL m.r.o.,
- ✓ presun výdavkov vo výške **2.600 €** z investičnej akcie Námestie Rozkvet do rozpočtu MHSL m.r.o. - na verejnú zeleň na výruby drevín, presadby a výruby krov.

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Príjmy **+ 310.124 €**

Granty a transfery **+ 310.124 €**

1. Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Školstvo prenesené kompetencie o plus + 306.422 €, t.j. na 9.282.994 €.** Úprava normatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Zníženie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na predškolský vek o mínus – 1.528 €, t.j. na 86.711 €.** Úprava nenormatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie na rok 2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
3. Narozpočtovanie bežných príjmov **Centra voľného času m.r.o. na položke 312: Súťaže zo SR vo výške plus + 4.900 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky Centra voľného času.
4. Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **311: ZŠ Východná – dary vo výške plus + 330 €.** Ide o dar od Petit Press na noviny SME vo vyučovacom procese. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky školy.

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky **+ 311.324 €**

PROGRAM 3. Interné služby mesta **- 55.198 €**

1. **Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov** – 36.698 €
 - a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 36.698 €, t.j. na 104.302 €.** Zníženie výdavkov na základe skutočnosti v roku 2019 a predpokladaného čerpania v roku 2020.
 - b) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MHSL m.r.o. – sociálne zariadenia + šatne o mínus – 18.500 €, t.j. na 76.221 €.** Presun na realizáciu výťahu. Časť investičnej akcie bola zrealizovaná a uhradená v roku 2019.

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 17.245 €**

2. **Podprogram 5. Prevádzka mestských trhovísk** + 17.245 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 633: Materiál o plus + 11.745 €, t.j. na 14.245 €.** Mesto Trenčín na základe darovacích zmlúv dostalo v roku 2019 vratné poháre používané na vianočných trhoch v decembri 2019. V zmysle darovacích zmlúv je mesto povinné dosiahnutý výnos zo záloh za vratné poháre získaný počas vianočných trhov použiť na nákup ďalších vratných pohárov za účelom podávania nápojov na príležitostných trhoch. V zmysle Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Servis vratného riadu s.r.o. uvedená spoločnosť poukázala Mestskému hospodárstvu a správe lesov m.r.o. finančné prostriedky zo záloh za nevrátené vratné poháre z podujatia Vianočné trhy 2019 v mesiaci január 2020.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 620: Poistné o plus + 1.000 €, t.j. na 10.450 €.**
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 4.500 €, t.j. na 22.830 €.**

Výdavky na prevádzku triediacich staničiek na separáciu odpadu (dohody + poistné), ktoré budú vrátane obsluhy pravidelne fungovať na všetkých príležitostných trhoch organizovaných počas roka 2020. Odpad na trhoch je možné odovzdať iba na triediacej staničke, klasické koše sa nepoužívajú.

PROGRAM 6. Doprava

0 €

1. Podprogram 1. Autobusová doprava SAD Trenčín + 163.007 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **644: Transfery nefinančným subjektom o plus + 163.007 €, t.j. na 2.586.527 €**. Výdavky na doplatok straty za rok 2019.

V roku 2019 mesto zaplatilo zálohu na predpokladanú stratu z výkonov vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave Trenčín vo výške 2.254.968 €. Skutočná celková strata za rok 2019 (vrátane zisku 5%) bola vo výške 2.417.975 € (rozdiel 163.007 € predstavuje doplatok straty). Vyššie náklady na mestskú hromadnú dopravu vyplývajú z vyššej priemernej spotreby a ceny pohonných hmôt, z výdavkov na zvýšenie kvalifikácie vodičov, z príspevku na rekreáciu, z vysokého zostatku dovolenky a pod..

2. Podprogram 2. , prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií - 163.007 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 163.007 €, t.j. na 1.236.993 €**. Zníženie na základe nižšieho predpokladaného čerpania výdavkov na zimnú údržbu.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 336.277 €

1. Podprogram 1. Materské školy - 24.484 €

- a) Úprava dotácií pre neštátne školské zariadenia. Finančné prostriedky pre neštátne školské zariadenia sa vypočítavajú podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Hodnotový koeficient na 1 žiaka školy, školského zariadenia pre rok 2020 je 95,28 €. Suma pre príslušné neštátne školské zariadenie sa vypočíta ako počet žiakov krát koeficient zariadenia krát hodnotový koeficient krát 88 %.

Neštátne školské zariadenia	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
SMŠ Slimáčik	182 512	7 475	189 987
SMŠ Orechovská 14	67 857	-22 077	45 780
SMŠ Janka Kráľa 14	60 838	-1 324	59 514
SMŠ Motýlik	37 439	1 474	38 913
SMŠ Best Friends Kids Club	88 916	-1 934	86 982
CMŠ Bl.Tarzícia	107 639	-4 634	103 005
CMŠ sv.Andreja -Svorada a Benedikta	140 394	-765	139 629
SMŠ 2M	53 818	-1 171	52 647
Spolu		-22.956	

- b) Úprava nenormatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie pre materské na rok 2020 z Ministerstvá školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

Subjekt	Položka	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
MŠ Švermova	633: Materiál	8 462	1	8 463
MŠ Legionárska	633: Materiál	12 778	-343	12 435
MŠ Považská	633: Materiál	9 048	-344	8 704
MŠ Turkovej	633: Materiál	14 692	-344	14 348
MŠ Soblahovská	633: Materiál	17 188	-172	17 016
MŠ Šmidkeho	633: Materiál	11 667	347	12 014
MŠ Halašu	633: Materiál	16 966	-171	16 795
MŠ Stromová	633: Materiál	8 614	1	8 615
MŠ Opatovská	633: Materiál	17 316	2	17 318
MŠ Kubranská	633: Materiál	17 241	-170	17 071

MŠ Medňanského	633: Materiál	13 164	1	13 165
MŠ Pri parku	633: Materiál	6 478	1	6 479
MŠ Niva	633: Materiál	6 804	1	6 805
MŠ 28. októbra	633: Materiál	6 596	1	6 597
MŠ Na dolinách	633: Materiál	16 235	-343	15 892
MŠ Šafárikova	633: Materiál	16 634	4	16 638
SPOLU			-1.528	

2. Podprogram 2. Základné školy + 307.952 €

- a) Úprava normatívnych finančných príspevkov na výchovu a vzdelávanie pre materské na rok 2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

Položka	FK	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
ZŠ Bezručova				
610: Mzdy	09121	269 191	13 303	282 494
620: Poistné	09121	88 887	4 649	93 536
632: Energie, voda, komunikácie	09121	29 948	2 200	32 148
640: Bežné transfery	09121	478	500	978
610: Mzdy	09211	368 286	16 259	384 545
620: Poistné	09211	112 394	5 683	118 077
632: Energie, voda, komunikácie	09211	25 360	1 800	27 160
640: Bežné transfery	09211	636	500	1 136
Spolu			44 894	
ZŠ Na dolinách				
610: Mzdy	09121	217 775	38 342	256 117
620: Poistné	09121	76 216	13 500	89 716
610: Mzdy	09211	191 420	29 000	220 420
620: Poistné	09211	67 009	10 200	77 209
637: Služby	09211	14 278	8 521	22 799
Spolu			99 563	
ZŠ Východná				
640: Bežné transfery	09211	160	240	400
610: Mzdy	09211	277 065	-14 114	262 951
620: Poistné	09211	96 838	-2 091	94 747
632: Energie, voda, komunikácie	09211	21 222	2 050	23 272
640: Bežné transfery	09211	240	160	400
633: Materiál	09211	5 630	330	5 960
Spolu			-13 425	
ZŠ Potočná				
610: Mzdy	09121	66 550	-320	66 230
620: Poistné	09121	24 293	-187	24 106
Spolu			-507	
ZŠ Kubranská				
610: Mzdy	09121	250 000	26 000	276 000
620: Poistné	09121	91 409	11 271	102 680
633: Materiál	09121	5 100	5 000	10 100
635: Rutinná a štandardná údržba	09121	1 200	20 000	21 200
637: Služby	09121	22 125	7 000	29 125
610: Mzdy	09211	327 200	26 000	353 200
620: Poistné	09211	118 523	11 271	129 794

633: Materiál	09211	5 100	6 200	11 300
635: Rutinná a štandardná údržba	09211	1 200	20 000	21 200
637: Služby	09211	53 876	7 000	60 876
Spolu			139 742	
ZŠ Veľkomoravská				
610: Mzdy	09121	505 580	-13 000	492 580
620: Poistné	09121	215 530	-4 753	210 777
Spolu			-17 753	
ZŠ Dlhé Hony				
610: Mzdy	09121	328 310	-11 329	316 981
620: Poistné	09121	122 556	-3 250	119 306
632: Energie, voda, komunikácie	09121	20 832	-2 000	18 832
633: Materiál	09121	18 160	-1 000	17 160
635: Rutinná a štandardná údržba	09121	11 040	-1 439	9 601
637: Služby	09121	26 615	-1 000	25 615
640: Bežné transfery	09121	1 351	-1 351	0
610: Mzdy	09211	597 703	-11 329	586 374
620: Poistné	09211	221 450	-3 250	218 200
632: Energie, voda, komunikácie	09211	25 126	-2 000	23 126
633: Materiál	09211	20 788	-1 000	19 788
635: Rutinná a štandardná údržba	09211	19 024	-1 420	17 604
637: Služby	09211	35 100	-1 000	34 100
640: Bežné transfery	09211	1 559	-1 559	0
Spolu			-42 927	
ZŠ Novomeského				
610: Mzdy	09121	241 678	137 503	379 181
620: Poistné	09121	84 580	48 122	132 702
632: Energie, voda, komunikácie	09121	15 172	-3 591	11 581
640: Bežné transfery	09121	1 785	-150	1 635
Spolu			181 884	
ZŠ Hodžova				
632: Energie, voda, komunikácie	09121	40 200	-9 400	30 800
640: Bežné transfery	09121	5 900	-400	5 500
610: Mzdy	09211	830 880	-53 190	777 690
620: Poistné	09211	293 142	-20 529	272 613
Spolu			-83 519	
Spolu			+ 307 952	

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie..... + 47.703 €

- a) Úprava dotácií pre neštátne školské zariadenia. Finančné prostriedky pre neštátne školské zariadenia sa vypočítavajú podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Hodnotový koeficient na 1 žiaka školy, školského zariadenia pre rok 2020 je 95,28 €. Suma pre príslušné neštátne školské zariadenie sa vypočíta ako počet žiakov krát koeficient zariadenia krát hodnotový koeficient krát 88 %.

Neštátne školské zariadenia	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
CVČ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	26 093	-3 957	22 136
ŠKD pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	28 839	1 849	30 688

CVČ pri Piaristickej gymnázium Jozefa Braneckého „M-centrum“	16 925	3 710	20 635
SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	29 869	12 893	42 762
SZUŠ Gagarinova 7	153 605	-1 977	151 628
SZUŠ ul. Novomeského 11	364 514	31 535	396 049
SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	6 180	-143	6 037
SZUŠ Stromová 1	29 884	-1 107	28 777

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ m.r.o. na položke 637: Služby o plus + 4.900 €, t.j. 34.900 €.** Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 5.106 €

- a) Úprava dotácií pre neštátne školské zariadenia. Finančné prostriedky pre neštátne školské zariadenia sa vypočítavajú podľa osobitného predpisu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Hodnotový koeficient na 1 žiaka školy, školského zariadenia pre rok 2020 je 95,28 €. Suma pre príslušné neštátne školské zariadenie sa vypočíta ako počet žiakov krát koeficient zariadenia krát hodnotový koeficient krát 88 %.

Neštátne školské zariadenia	Rozpočet 2020	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2020
ŠJ pri Piaristickej gymnázium Jozefa Braneckého	21 014	-790	20 224
ŠJ pri ZŠ s MŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta	23 331	2 175	25 506
ŠJ pri SZŠ FUTURUM	16 532	2 183	18 715
ŠJ pri SZŠ pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami	1 546	718	2 264
ŠJ pri S Gymnázium FUTURUM	10 198	820	11 18

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke Školského úradu **633: Materiál o mínus - 200 €, t.j. na 1.850 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke Školského úradu **631: Cestovné vo výške plus + 200 €.** Výdavky na cestovné náhrady.
Školský úrad je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM 8. Šport a mládež - 2.600 €

1. Podprogram 3., prvok 5. Mobilná ľadová plocha - 2.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 2.000 €, t.j. na 14.300 €.**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus - 1.000 €, t.j. na 3.100 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 1.000 €, t.j. na 3.000 €.**
Presun finančných prostriedkov na energie nakoľko vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za mesiac december 2019 a január 2020 bol výrazne vyššie v porovnaní s predošlou sezónou z dôvodu pretrvávajúcich veľmi vysokých denných a nočných teplôt vzduchu.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Námestie Rozkvet o mínus - 2.600 €, t.j. na 517.400 €.** Presun na MHSL m.r.o. na verejnú zeleň.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 2.900 €

- 1. Podprogram 1. Verejná zeleň..... + 2.600 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 2.600 €, t.j. na 726.900 €**. Zvýšenie rozpočtu na výrubu drevín, presadby a výrubu krov na Námestí pri Rozkvet. Tieto činnosti bude vykonávať MHSL m.r.o. v mesiacoch február, marec 2020 vzhľadom na nutnosť dodržať obdobie vegetačného kľudu na výrubu a agrotechnický termín na presadby.
- 2. Podprogram 6. Podporná činnosť - 5.500 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 631: Cestovné náhrady o plus + 850 €, t.j. na 1.000 €**. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 637: Služby o mínus - 6.350 €, t.j. na 53.850 €**. Zníženie na základe predpokladaného čerpania výdavkov.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 18.500 €

- 1. Podprogram 6. ZOS SSMT..... + 18.500 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Výt'ah o plus + 18.500 €, t.j. na 228.500 €**. Zvýšenie vyplýva z aktualizácie rozpočtu, doplnenia podmienok z hľadiska plynulosti a čistoty počas výstavby vo vzťahu k prevádzke CSSMTN (oddelenie zariadenia od staveniska).

Príjmové finančné operácie + 1.200 €

1. Zvýšenie príjmových finančných operácií na položke **453: ZŠ Kubranská - prostriedky z minulých rokov vo výške plus + 1.200 €**. Ide o dar od firmy ANTES na zapojenie sa detí do súťaže LEGO. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky školy.

**Pozmeňovacie návrhy k bodu č. 4 Návrhu na Zmenu Programového rozpočtu
Mesta Trenčín na rok 2020**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 11.3.2020)

V bežných príjmoch, bežných a kapitálových výdavkoch a v príjmových finančných operáciách navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 8. Šport a mládež, podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny, funkčná klasifikácia 0810, položku **717: Námestie Rozkvet navrhujem znížiť o mínus - 2.050 €, t.j. spolu na 515.350 €**. Presun na MHSL m.r.o. – verejná zeleň. Rozpočet na investičnú akciu je znížený spolu o čiastku vo výške 4.620 € (predložený návrh na zmenu rozpočtu plus pozmeňujúci návrh), tieto finančné prostriedky sú presunuté do rozpočtu MHSL m.r.o. na výrubu drevín, presadby a výrubu krov na Námestí Rozkvet.
2. V programe 10. Životné prostredie, podprogram 1. Verejná zeleň, funkčná klasifikácia 0620, položku **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba navrhujem zvýšiť o plus + 2.050 €, t.j. na 728.950 €**. Zvýšenie rozpočtu na výrubu drevín, presadby a výrubu krov na Námestí pri Rozkvet. Tieto činnosti bude vykonávať MHSL m.r.o. v mesiacoch február, marec 2020 vzhľadom na nutnosť dodržať obdobie vegetačného kľudu na výrubu a agrotechnický termín na presadby.

3. V bežných príjmoch položku **312: Voľby do NR SR 2020 navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 42.169 €**. Dotácia zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do NR SR 2020 konaných dňa 29.2.2020.
4. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 9. Zabezpečovanie volieb, funkčná klasifikácia 0160, položku **600: Voľby do NR SR 2020 navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 42.169 €**. Dotácia zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie volieb do NR SR 2020 – materiál, odmeny zapisovateľom a členom komisii, odmeny pomocnému personálu, stravné lístky, občerstvenie, ap.
5. V bežných príjmoch SSMT m.r.o. položku **311: Granty navrhujem narozpočtovať vo výške 750 €**. Dar na zabezpečenie materiálového a interiérového vybavenia ZOS.
6. V príjmových finančných operáciách SSMT m.r.o. položku **453: Prostriedky z predchádzajúcich rokov navrhujem narozpočtovať vo výške 2.400 €**. Dar z roku 2019 na účely zlepšenia starostlivosti o klientov SSmT.
7. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **SSMT m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 400 €, t.j. na 21.826 €**. Zakúpenie materiálu z darov.
8. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby, funkčná klasifikácia 1020, položku **SSMT m.r.o. 633: Materiál navrhujem zvýšiť o plus + 2.750 €, t.j. na 32.995 €**. Zakúpenie materiálu z darov.
9. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania, funkčná klasifikácia 0980, položku **Odmeňovanie učiteľov a žiakov 610: Mzdy navrhujem znížiť o mínus – 600 €, t.j. na 0 €**.
10. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania, funkčná klasifikácia 0980, položku **Odmeňovanie učiteľov a žiakov 620: Poistné navrhujem znížiť o mínus – 120 €, t.j. na 0 €**.

Tieto finančné prostriedky spolu vo výške 720 € sa presúvajú na jednotlivé materské škôlky, základné školy, ZUŠ a CVČ k oceňovaniu pedagógov primátorom mesta pri príležitosti Dňa učiteľov nasledovne:

Program	Organizácia	FK	Položka	Rozpočet	Zmena +/-	Upravený rozpočet
7.1.	MŠ Legionárska	09111	610: Mzdy	212 574	50	212 624
7.1.	MŠ Legionárska	09111	620: Poistné	78 546	10	78 556
7.1.	MŠ Turkovej	09111	610: Mzdy	132 036	50	132 086
7.1.	MŠ Turkovej	09111	620: Poistné	48 787	10	48 797
7.1.	MŠ Stromová	09111	610: Mzdy	147 218	50	147 268
7.1.	MŠ Stromová	09111	620: Poistné	54 397	10	54 407
7.1.	MŠ Niva	09111	610: Mzdy	89 965	50	90 015
7.1.	MŠ Niva	09111	620: Poistné	33 242	10	33 252
7.1.	MŠ Na dolinách	09111	610: Mzdy	231 452	50	231 502
7.1.	MŠ Na dolinách	09111	620: Poistné	85 522	10	85 532
7.2.	ZŠ Bezručova	09211	610: Mzdy	368 286	50	368 336
7.2.	ZŠ Bezručova	09211	620: Poistné	112 394	10	112 404
7.2.	ZŠ Dlhé Hony	09211	610: Mzdy	597 703	50	597 753
7.2.	ZŠ Dlhé Hony	09211	620: Poistné	221 450	10	221 460
7.2.	ZŠ Kubranská	09211	610: Mzdy	327 200	50	327 250
7.2.	ZŠ Kubranská	09211	620: Poistné	118 523	10	118 533
7.2.	ZŠ Na dolinách	09211	610: Mzdy	191 420	50	191 470
7.2.	ZŠ Na dolinách	09211	620: Poistné	67 009	10	67 019
7.2.	ZŠ Veľkomoravská	09211	610: Mzdy	557 080	50	557 130
7.2.	ZŠ Veľkomoravská	09211	620: Poistné	203 600	10	203 610
7.3.	ZUŠ K. Pádivého	0950	610: Mzdy	799 000	50	799 050
7.3.	ZUŠ K. Pádivého	0950	620: Poistné	272 770	10	272 780

7.3.	Centrum voľného času	0950	610: Mzdy	129 900	50	129 950
7.3.	Centrum voľného času	0950	620: Poistné	49 800	10	49 810

11. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk, prvok 2. Statická doprava, funkčná klasifikácia 0451, položku **713: Rampy - kúpa navrhujem znížiť o mínus – 1.080 €, t.j. na 87.720 €**. Presun na vypracovanie projektovej dokumentácie.
12. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba komunikácií a parkovísk, prvok 2. Statická doprava, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Projektové dokumentácia k automatizovanému systému parkoviska Družba navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.080 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
13. V programe 6. Doprava, podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk, prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **637: Služby navrhujem znížiť o mínus – 5.850 €, t.j. spolu na 36.150 €**. Presun na vypracovanie projektových dokumentácií.
14. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Cyklistická cestička, spojovacia vetva Soblahovská, Legionárska (bypass okružnej križovatky) navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.100 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
15. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Križovatka Električná /Nemocničná navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.750 €**. Vypracovanie projektovej dokumentácie.