

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne 27. októbra 2021

v Trenčíne

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
S ch v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na
rok 2021 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne, 7.10.2021

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 na svojom zasadnutí dňa 7.10.2021 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 a odporúča MsZ predmetnú zmenu schváliť.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 vyplýva zo zmien bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 138.372 €, t.j. na 51.679.369 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 2.410 €, t.j. na 8.096.754 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 130.520 €, t.j. na 51.159.927 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 10.262 €, t.j. na 18.007.005 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 519.442 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.910.251. €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.390.809 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z navýšenia bežných a kapitálových príjmov o dotácie, granty a finančné príspevky pre základné a materské školy spolu **vo výške plus + 140.782 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na mzdy a poistné pre mestskú políciu **vo výške plus + 39.800 €**, zároveň sa znižujú výdavky na cestovné, materiál, údržbu, služby mestskej polície spolu **vo výške mínus – 29.000 €** a výdavky na splácanie úrokov **vo výške mínus – 10.800 €**
- ✓ Z úprav bežných výdavkov materských a základných škôl z dôvodu úpravy nenormatívnych finančných prostriedkov, výdavkov na projekty, na odchodné, príspevkov na učebnice a na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky a pod.
- ✓ Z úprav bežných výdavkov rozpočtu na voľnočasové vzdelávanie, školské jedálne a politiku vzdelávania na základe skutočného čerpania výdavkov (na poistné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, vybavenie učební, služby a pod.)
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na rutinnú a štandardnú údržbu na zimnom štadióne **vo výške plus + 4.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. na detské ihriská: na energie **vo výške plus + 1.600 €**, na materiál **vo výške plus + 5.000 €** a na služby na verejnú zeleň **vo výške plus + 6.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov SSMT m.r.o. spolu **vo výške 27.900 €** na odstupné na detských jasliach, materiál v nocľahárni, nájomné, služby, odchodné v ZOS, a ostatné na základe skutočného čerpania. O rovnakú sumu sa znižujú iné bežné výdavky SSMT m.r.o. na základe predpokladaného čerpania do konca roka
- ✓ Z narozpočtovania bežných výdavkov na zakúpenie spoločenskej hry „Ruské kolky“ pre Denné centrum seniorov na Sihoti **vo výške plus + 700 €**. Zároveň sa o túto čiastku znižujú bežné výdavky na grantovom programe
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na opravu svetlíkov v Kultúrnom stredisku Juh **vo výške plus + 5.000 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov rozpočtovaných na Centrum kultúrne – kreatívneho potenciálu Hviezda z tovarov a služieb na mzdy a odvody spolu **vo výške plus + 156.883 €** na základe podrobného rozpočtu daného projektu, ktorý je financovaný z fondov EÚ s 5% spoluúčasťou mesta
- ✓ Z narozpočtovania dotácie na osvetu a prevenciu proti závislostiam, ktoré vznikajú pri hraní hazardných hier **vo výške plus + 20.000 €**. Zároveň sa v tejto výške znižuje členský príspevok do OOCR pre rok 2021
- ✓ Z presunu kapitálových výdavkov rozpočtovaných na vypracovanie projektových dokumentácií spojených s pripravovanými projektami EÚ vo výške mínus – 228.000 € na vypracovanie nasledujúcich projektových dokumentácií: projektová dokumentácia Športový areál – kúpalisko vo výške 52.000 €, projektová dokumentácia Alúvium Orechovského potoka – revitalizácia vo výške 70.000 €, projektová dokumentácia Revitalizácia Nám. Sv. Anny vo výške 35.000 €, projektová dokumentácia Revitalizácia Ul. 1. mája vo výške 71.000 €

- ✓ Zo zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup majákov so sirénou na sprievodné hasičské vozidlo pre DHZ Opatová **vo výške plus + 4.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na zakúpenie vonkajších fitness strojov **vo výške plus + 3.852 €** do Denného centra seniorov na Sihoti. Zároveň sa znižujú bežné výdavky na grantovom programe a bežné transfery na zariadení opatrovateľskej služby.
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul. Gen.Svobodu **vo výške plus + 1.000 €**

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 138.372 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: MŠVVaŠ SR – Projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ Veľkomoravská vo výške plus + 23.890 €**. Jedná sa o finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné výdavky ZŠ Veľkomoravská.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo prenesené kompetencie o plus + 112.822 €, t.j. na 9.671.231 €**. Narozpočtovanie príjmov a v rovnakej výške aj výdavkov na príspevok na učebnice a na príspevok na COVID špecifiká (osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky).
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **MŠ Šafárikova 311: Projekt Zelené oči vo výške plus + 1.960 €**. Jedná sa o grant na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy - Zelené oči.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: MŠVVaŠ SR - Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ o mínus – 300 €, t.j. na 5.047 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

Kapitálové príjmy **+ 2.410 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **322: MŠVVaŠ SR – Projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ Veľkomoravská vo výške plus + 2.110 €**. Jedná sa o finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách. O rovnakú sumu sú zvýšené kapitálové výdavky ZŠ Veľkomoravská.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových bežných príjmov na položke **312: MŠVVaŠ SR - Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ o plus + 300 €, t.j. na 14.453 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 140.782 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **- 228.000 €**

- 1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta** **- 228.000 €**
 - ✓ Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: Spoluúčasť na projektoch EU o mínus – 228.000 €, t.j. na 174.060 €**. Presun na vypracovanie projektových dokumentácií Športový areál – kúpalisko vo výške 52.000 €, Alúvium Orechovského potoka – revitalizácia vo výške 70.000 €, Revitalizácia Nám. Sv. Anny vo výške 35.000 €, Revitalizácia Ul. 1. mája vo výške 71.000 €.
- 2. Podprogram 7. Daň. a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo** **0 €**
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o plus + 6.000 €, t.j. na 111.800 €**. Výdavky na poštovné na základe skutočného čerpania.
 - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 6.000 €, t.j. na 19.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 2. Propagácia cestovný ruch - 20.000 €

1. Podprogram 2. Cestovný ruch - 20.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **642: Členské do OOCR o mínus - 20.000 €, t.j. na 5.000 €**. Zníženie výdavkov na základe predpokladanej výšky členského príspevku mesta do OOCR pre rok 2021.

PROGRAM 3. Interné služby mesta - 12.400 €

2. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov + 5.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o plus + 7.000 €, t.j. na 66.000 €**. Výdavky na vodné a stočné na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 2.000 €, t.j. na 43.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

3. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 17.400 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 1.600 €, t.j. na 43.400 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 5.000 €, t.j. na 58.500 €**. Presun na program 9. Kultúra na opravu svetlíkov v KS Juh.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom o mínus - 10.800 €, t.j. na 119.819 €**

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 10.800 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku + 10.800 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o plus + 17.800 €, t.j. na 817.800 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 22.000 €, t.j. na 301.000 €**. Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania do konca roka.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o mínus - 4.000 €, t.j. na 4.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o mínus - 10.000 €, t.j. na 49.750 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 7.000 €, t.j. na 18.700 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania
- f) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 3.000 €, t.j. na 52.700 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Rekreačné poukazy o mínus - 5.000 €, t.j. na 5.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.

2. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 4.000 €, t.j. na 17.850 €**. Presun výdavkov na zakúpenie majákov so sirénou.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Majáky so sirénou na sprievodné hasičské vozidlo pre DHZ Opatová navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 4.000 €**. Majáky sú potrebné z dôvodu bezpečnosti a prednosti v jazde pri všetkých výjazdoch, kde je v zásahu všetka technika.

PROGRAM 6. Doprava 0 €

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

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul. Gen.Svobodu o mínus - 1.000 €, t.j. na 29.000 €**.
- b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Predsadenie priechodov pre chodcov na Ul. Gen.Svobodu vo výške plus + 1.000 €**. Zabezpečenie projektovej dokumentácie k realizácii.

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 140.782 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 2.230 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z realizácie údržby materských škôl: úprava nenormatívnych finančných prostriedkov, na projekt Zelené oči, odchodné, upratovacie služby po rekonštrukcii okien, oprava kanalizácie a pod.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09111	635: MŠ Šafárikova – materiál	15.121	+2.230	17.351
09111	640: MŠ Švermova – bežné transfery	4.928	-2.004	2.924
09111	633: MŠ Stromová - materiál	10.707	-1.000	9.707
09111	637: MŠ Stromová - služby	5.559	+1.000	6.559
09111	640: MŠ Kubranská – bežné transfery	450	+2.004	2.454
09111	633: MŠ Pri parku – materiál	7.438	-500	6.938
09111	635: MŠ Pri parku – rutinná a štandardná údržba	3.000	+500	3.500

2. Podprogram 2. Základné školy + 139.871 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na úprava nenormatívnych finančných príspevkov na učebnice pre žiakov základných škôl, na covid špecifiká (osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky) z MŠVVaŠ SR (príspevok na učebnice a covid špecifiká spolu vo výške 112.822 €), na grant „Modernejšia škola“ (vo výške 26.000 €), na ambasádorov, korčuľovanie, úprava učebne jazykov a pod.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09121	633: ZŠ Potočná - materiál	3.594	761	4.355
09121	633: ZŠ Bezručova – materiál	16.492	5.525	22.017
09211	633: ZŠ Bezručova – materiál	19.727	6.782	26.509
09211	634: ZŠ Bezručova – dopravné	2.387	1.000	3.387
09121	633: ZŠ Dlhé Hony - materiál	14.700	5.780	20.480
09211	633: ZŠ Dlhé Hony - materiál	26.700	9.342	36.042
09121	633: ZŠ Hodžova - materiál	11.430	7.497	18.927
09211	633: ZŠ Hodžova - materiál	19.644	12.621	32.265
09121	633: ZŠ Kubranská - materiál	19.576	5.270	24.846
09211	610: ZŠ Kubranská – mzdy	395.068	3.001	398.069
09211	620: ZŠ Kubranská – poisťné	142.457	1.149	143.606
09211	633: ZŠ Kubranská – materiál	20.776	4.155	24.931
09211	637: ZŠ Kubranská – služby	55.425	2.000	57.425
09121	633: ZŠ Na dolinách - materiál	8.544	5.050	13.594
09211	633: ZŠ Na dolinách – materiál	10.914	2.465	13.379
09121	633: ZŠ Novomeského - materiál	18.030	7.429	25.459
09211	610: ZŠ Novomeského – mzdy	661.690	520	662.210
09211	620: ZŠ Novomeského – poisťné	238.271	182	238.453
09211	633: ZŠ Novomeského – materiál	33.400	10.936	44.336
09211	632: ZŠ Veľkomoravská - energie	18.300	-13.000	5.000
09211	633: ZŠ Veľkomoravská – materiál	13.433	42.090	55.523
09211	635: ZŠ Veľkomoravská – údržba	25.560	3.000	28.560

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

09211	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	42.333	7.890	50.223
09603	713: ZŠ Veľkomoravská – Moderná škola	0	2.110	2.110
09121	610: ZŠ Východná - mzdy	118.539	520	119.059
09121	620: ZŠ Východná - poisťné	41.397	182	41.579
09211	633: ZŠ Východná - materiál	3.710	2.350	6.060
09211	633: ZŠ Východná - materiál	21.328	3.264	24.592

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie 0 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú presunov výdavkov na základe skutočného čerpania výdavkov, na poisťné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, čistiace prostriedky, vybavenie učební, zabezpečenie služieb, nákup stravných lístkov a pod.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
0950	620: CVČ - poisťné	47.015	116	47.131
0950	633: CVČ - materiál	16.448	2.000	18.448
0950	637: CVČ – služby	37.100	-2.416	34.684
0950	640: CVČ – bežné transfery	500	300	800
0950	632: ZUŠ – energie	37.100	-14.000	23.100
0950	633: ZUŠ – materiál	19.882	4.000	23.882
0950	637: ZUŠ – služby	51.860	10.000	61.860

4. Podprogram 4. Školské jedálne - 4.150 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na základe skutočného čerpania.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09603	633: MŠ Kubranská – materiál	47.440	1.500	48.940
09603	635: MŠ Kubranská – údržba	1.000	-500	500
09603	633: MŠ Niva – materiál	31.949	-1.000	30.949
09602	610: ZŠ Kubranská – mzdy	31.500	-2.075	29.425
09603	610: ZŠ Kubranská – mzdy	31.500	-2.075	29.425
09603	633: ZŠ Kubranská – zlepšenie vybavenia ŠJ materiál	2.650	-300	2.350
09603	713: ZŠ Kubranská – zlepšenie vybavenia školskej jedálne	2.350	300	2.650

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania+ 2.831 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na základe skutočného čerpania.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
0980	633: Odmeňovanie učiteľov – materiál	3.500	-294	3.206
0960	633: ŠZmT – materiál	4.700	3.125	7.825

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 124.600 €**

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **+ 0 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o mínus – 4.000 €, t.j. na 20.700 €**. Presun výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 4.000 €, t.j. na 34.000 €**. Navýšenie z dôvodu odstránenia poruchy na systéme chladenia – opravy elektroniky kompresorov a výmeny kompenzačného rozvádzača na zastaralom zariadení.

2. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny **+ 123.000 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o plus + 1.600 €, t.j. na 2.700 €**. Navýšenie z dôvodu úniku, poruchy vody na detskom ihrisku.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 5.000 €, t.j. na 40.000 €**. Nákup materiálu na údržbu detských ihrísk, ktorá je vykonávaná organizáciou, t.j. komponenty na opravu zariadení herných prvkov, na opravu dopadových plôch a pod.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 5.000 €, t.j. na 47.700 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Športový areál – kúpalisko – PD o plus + 52.000 €**. Cieľom je návrh športového areálu na voľnej ploche kúpaliska vedľa bazénov tak, aby športový areál mohol byť využívaný aj v čase, keď je kúpalisko zatvorené. Za týmto účelom je potrebné vytvoriť oddeľujúce oplotenie min. s dvoma posuvnými / zdvižnými bránami šírky min. 10m – športoviská tým pádom budú prístupné aj pred otvorením kúpaliska, aj po zatvorení kúpaliska.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Revitalizácia ul. 1.Mája vo výške plus + 71.000 €**. Zabezpečenie projektovej dokumentácie, zameraní a vyjadrení správcov sietí.

PROGRAM 9. Kultúra **0 €**

1. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk **– 5.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda a komunikácie o mínus – 5.000 €, t.j. na 87.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 5.000 €, t.j. na 28.000 €**. Výdavky na opravu svetlíkov v Kultúrnom stredisku Juh.

2. Podprogram 5. CKKP Hviezda **0 €**

- a) **Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke 610: Mzdy vo výške plus + 114.637 €.**
- b) **Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke 620: Poistné vo výške plus + 42.246 €.**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Tovary a služby o mínus – 156.883 €, t.j. na 11.822 €**.

Výdavky na mzdy a poistné na 3 pracovné úväzky na obdobie 1-12/2021, na 6 pracovných úväzkov od augusta 2021, a na 8 pracovných úväzkov od septembra 2021. Výdavky pre rok 2021 boli schválené len pre položku 630: Tovary a služby, zmenou rozpočtu sa zrealizuje rozpočet v súlade s rozpočtom projektu, a výdavky sa presúvajú aj na položky 610: Mzdy a 620: Poistné. Projekt „Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda“ je financovaný z nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a s 5% spoluúčasťou mesta Trenčín.

PROGRAM 10. Životné prostredie **+ 105.000 €**

1. Podprogram 1. Verejná zeleň **+ 105.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 6.000 €, t.j. na 21.100 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby transfery o plus + 6.000 €, t.j. na 125.750 €**. Výdavky na spracovanie kalamitnej ťažby v mestských lesoch na stredisku Soblahov, v rozsahu cca 300 m3/plán pre rok 2021, na uvedenom stredisku bol stanovený plán na 3 700 m3 – predpokladá sa spracovanie v celkovom objeme 4 000 m3.

- c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Alúvium Orechovského potoka – revitalizácia o plus + 70.000 €**. Cieľom je z lukratívneho priestoru v blízkosti centra mesta vytvoriť atraktívny prírodný park, s krásnymi výhľadmi na hrad a historickú panorámu centra. V programovom období 2021-2027 sa očakáva zverejnenie výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný príspevok, z ktorého predpokladáme realizáciu projektu.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **716: Revitalizácia Nám.sv.Anny - PD o plus + 35.000 €**. Cieľom je vytvorenie malej pešej zóny v priestore okolo bývalých WC, náhrada WC za objekt vybavenosti (kaviareň / občerstvenie) a revitalizácia parku a príľahlých komunikácií. Pešia zóna vznikne zrušením jednej vetvy prepojenia medzi Jilemnického a Legionárskou (pred objektom Krajského riaditeľstva policajného zboru), pozdĺžne parkovacie miesta budú zrušené a nahradené novými šikmými stáťami na Jilemnického.

PROGRAM 11. Sociálne služby + 20.000 €

1. Podprogram 1. Detské jasle - 14.500 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o mínus - 4.500 €, t.j. na 115.500 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné a príspevok do poisťovní o mínus - 3.000 €, t.j. na 39.160 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 4.000 €, t.j. na 19.550 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 4.000 €, t.j. na 6.400 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.000 €, t.j. na 3.540 €**. Výdavky na odstupné.

2. Podprogram 3. Príspevky neštátnym subjektom + 18.400 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Grantový program o mínus - 1.600 €, t.j. na 20.400 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Dotácia na osvetu a prevenciu – hazardné hry vo výške plus + 20.000 €**. Poskytnutie dotácie na osvetu a prevenciu proti závislostiam, ktoré vznikajú pri hraní hazardných hier.

3. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň + 6.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 610: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o plus + 3.000 €, t.j. na 36.914 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 3.000 €, t.j. na 13.497 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 150 €, t.j. na 2.000 €**. Výdavky na materiál.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 2.366 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.

4. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum - 150 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné a príspevok do poisťovní o plus + 800 €, t.j. na 19.253 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 631: Cestovné náhrady o mínus - 150 €, t.j. na 150 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 300 €, t.j. na 1.530 €**. Zvýšenie z dôvodu zvyšovania cien materiálu.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 1.100 €, t.j. na 660 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania

- 5. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenia pre seniorov + 4.000 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 631: Cestovné náhrady o mínus – 200 €, t.j. na 0 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 632: Energie, voda a komunikácie o plus + 500 €, t.j. na 56.977 €.** Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
 - c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o mínus – 1.200 €, t.j. na 900 €.**
 - d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 636: Nájomné o plus + 900 €, t.j. na 2.700 €.** Výdavky na nájomné.
 - e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 4.000 €, t.j. na 142.149 €.** Výdavky na služby.
- 6. Podprogram 5., prvok 3. Denné centrum seniorov + 4.552 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 700 €, t.j. na 2.700 €.** Zakúpenie spoločenskej hry „Ruské kolky“.
 - b) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Vonkajšie fitness stroje vo výške plus + 3.852 €.** Výdavky na nákup a montáž vonkajších certifikovaných fitness strojov na asfaltovú plochu Denného centra Sihoť pre klientov centra.
- 7. Podprogram 6. ZOS + 1.048 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o mínus – 2.952 €, t.j. na 32.048 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
 - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 2.000 €, t.j. na 311.565 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
 - c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 631: Cestovné náhrady o mínus – 200 €, t.j. na 0 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
 - d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 4.000 €, t.j. na 46.320 €.** Zvýšenie z dôvodu zvýšenia cien.
 - e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o mínus – 900 €, t.j. na 1.000 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
 - f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 1.100 €, t.j. na 13.850 €.** Zvýšenie na základe skutočného čerpania
 - g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 2.000 €, t.j. na 11.797 €.** Výdavky na odchodné.
- 8. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba..... 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus – 3.000 €, t.j. na 228.813 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
 - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 631: Cestovné náhrady o mínus – 2.200 €, t.j. na 200 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 2.200 €, t.j. na 4.880 €.** Zvýšenie z dôvodu zvýšenia cien.
 - d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 36.532 €.** Výdavky na služby
- 9. Podprogram 8. Pochovanie občana + 1.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.000 €, t.j. na 6.000 €.** Zvýšenie na základe skutočného čerpania.
- 10. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov..... - 1.000 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery jednotlivcom o mínus - 1.000 €, t.j. na 1.000 €.** Zníženie na základe skutočného čerpania.

11. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 631: Cestovné náhrady o mínus – 400 €, t.j. na 0 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o mínus – 250 €, t.j. na 1.241 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 800 €, t.j. na 800 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 1.200 €, t.j. na 23.740 €**.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 250 €, t.j. na 1.350 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania.