

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, 28.septembra 2016

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016

Predkladá:

MBA Peter Hošťák, PhD.
Predseda FMK

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e

Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok
2016 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 16.9.2016

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

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 12.9.2016 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu

Mesta Trenčín na rok 2016

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2016 vyplýva z presunov v rámci bežného a kapitálového rozpočtu, pričom sa zvyšujú celkové príjmy aj výdavky rozpočtu o čiastku vo výške 48.459 € nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 10.357 €, t.j. na 34.700.286 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 38.102 €, t.j. na 1.106.042 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 84.291 €, t.j. na 31.830.479 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 132.750 €, t.j. na 6.732.306 €
- ✓ Finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 2.869.807 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 5.626.264 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok + 2.756.457 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- Zvýšenia príjmov v časti Granty o prijaté finančné prostriedky na účet mesta (matrika, rodinné prídavky, súťaže CVCČ, dary školstvo), o rovnaké sumy sú zvýšené výdavky na príslušných programoch, ide o čiastku spolu vo výške 10.357 €
- Zvýšenia kapitálových príjmov na základe skutočného a predpokladaného vývoja príjmov do konca roka vo výške 38.102 €
- Zvýšenia bežných výdavkov Mestskej polície na zakúpenie výpočtovej, telekomunikačnej a špeciálnej techniky v súvislosti s parkovacou politikou mesta vo výške 8.600 €.
- Zvýšenia výdavkov na stavebnú údržbu vo výške 50.000 € z dôvodu potrieb vyvolaných parkovacou politikou
- Zvýšenia finančných prostriedkov na realizáciu investičných akcií a to:
 - vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie cintorína v Opatovej,
 - rekonštrukciu Križovatky Halašu, Šmidkeho, Novomeského,
 - odvodnenie MK Niva, MČ Západ – ul. Poľnohospodárska,
 - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského opevnenia.
- Zvýšenia bežných výdavkov na školstvo vyplývajúceho zo 6% zvýšenie miezd pedagogickým zamestnancom od 1.9.2016, na sociálneho pracovníka a špeciálneho pedagóga, na preplatenie dovolenky ai. spolu vo výške 33.064 €
- Zvýšenia výdavkov na vyčistenie hradného brala vo výške 20.000 €
- Zvýšenia výdavkov na realizáciu 5.kosenia v jednotlivých mestských častiach spolu vo výške 67.483 €
- Presunu výdavkov z dopravného značenia, kde bola vysúťažená nižšia cena, na súvislú obnovu povrchov miestnych komunikácií v objeme 100.000 €
- Presunu finančných prostriedkov MHSL m.r.o. z výdavkov na plaváreň na zimný štadión.
- Presunu finančných prostriedkov v rámci programu kultúra a sociálne služby
- Presunu výdavkov v rámci rozpočtu SSMT m.r.o.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 10.357 €**

Granty a transfery **+ 10.357 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Rodinné prídavky o plus + 3.000 €, t.j. na 15.000 €**. O rovnakú čiastku sú zvýšené výdavky na programe 11.9..
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Dotácia na matriku o plus + 3.562 €, t.j. na 99.334 €** v súlade so skutočnou výškou dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 4.2.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov CVČ na položke **312: Súťaže o plus + 2.900 €, t.j. na 5.400 €**, finančné prostriedky z Okresného úradu na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ.
- d) Zvýšenie bežných príjmov ZŠ Bezručova na položke **311: Sponzorské finančné dary o plus + 895 €, doteraz nerozpočtované**, dar od firmy Plantex na údržbu a materiál v školskej jedálni. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na podprograme 7.4.

Kapitálové príjmy **+ 38.102 €**

- a) Zvýšenie kapitálových príjmov na položke **231: Príjem z predaja kapitálových aktív o plus + 10.920 €, doteraz nerozpočtované**. Príjmy z predaja bytov – splátkové kalendáre na základe skutočného vývoja.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **233: Z predaja pozemkov o plus + 27.182 €, t.j. na 727.917 €**, na základe skutočného a očakávaného vývoja príjmov z predaja pozemkov do konca roka (prevody schválené v MsZ).

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 48.459 €**

PROGRAM 4. Služby občanom **+ 11.812 €**

1. Podprogram 2. Činnosť matriky **+ 3.562 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 3.362 €, t.j. na 7.162 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 200 €, t.j. na 7.100 €**.

Zvýšenie vyplýva zo skutočnej výšky dotácie z Okresného úradu pre rok 2016. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.

2. Podprogram 6. Cintorínske a pohrebné služby **+ 8.250 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **716: PD rozšírenie cintorína Opatová o plus + 8.250 €, t.j. na 10.000 €**. Zvýšenie vyplýva z aktuálnej cenovej ponuky.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 8.600 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku + 8.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 8.600 €, t.j. na 53.200 €**. Navýšenie vyplýva z parkovacej politiky, bude sa realizovať nákup výpočtovej techniky (4 ks PC, 5 ks tablet), 4 ks mobilných aparátov, 6 ks mobilných tlačiarň.

PROGRAM 6. Doprava **+ 27.000 €**

1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií - 100.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Dopravné značenie o mínus - 133.333 €, t.j. na 146.667 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Dopravné značenie - cyklotrasy o mínus - 16.667 €, t.j. na 18.333 €**.
Zníženie finančných prostriedkov vyplýva z realizovaného verejného obstarávania na dopravné značenia. Finančné prostriedky sa presúvajú na podprogram 6.3., položka 717: Súvislá obnova povrchov miestnych komunikácií
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Stavebná údržba o plus + 50.000 €, t.j. na 360.000 €**, z dôvodu potrieb vyvolaných parkovacou politikou.

2. Podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií + 127.000 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia križovatky Šmidkeho Halašu Novomeského - IA z r.2015 o plus + 27.000 €, t.j. na 113.899 €**. Zvýšenie vyplýva z potreby dodatočných prác súvisiacich s prekládkou sietí.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Odvodnenie MK Niva - IA z r. 2015 o plus + 6.500 €, t.j. na 29.526 €**. Zvýšenie vyplýva z nevyhnutnosti posunutia odvodu o šírku plynovodu, zároveň zo zvýšenej potreby zásypového materiálu a dvojnásobného počtu zatrávňovacej dlažby.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ západ - Chodník + cyklotrasa Kasárenská ulica od MŽT po Majerskú ul. o mínus - 1.160 €, t.j. na 45.840 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Západ - ul.Poľnohospodárska o plus + 1.160 €, t.j. na 27.160 €**. Asfaltárske práce navyše + vodorovné dopravné značenie.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Sever - komunikácie o mínus - 6.500 €, t.j. na 58.500 €**.
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **717: Súvislá obnova pozemných komunikácií o plus + 100.000 €, doteraz nerozpočtované**. Finančné prostriedky sú presunuté z podprogramu 6.2., položiek 635: Dopravné značenie a Dopravné značenie a cyklotrasy

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 23.064 €**

1. Podprogram 1. Materské školy - 13.000 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery**:
Slimáček o.z. - dotácia na údržbu priestorov o mínus - 2.000 €, t.j. na 0 €
MŠ Bl.Tarzícia - dotácia na činnosť o mínus - 7.000 €, t.j. na 0 €
MŠ sv.Andreja - Svorada a Benedikta - dotácia na činnosť o mínus - 7.000 €, t.j. na 0 €.

Finančné prostriedky sa presúvajú na podprogram 5: Politika vzdelávania: Dotácie v oblasti školstva a výchovy, kde sa rozpočtujú dotácie v oblasti školstva a výchovy, t.j. ide len o formálny presun.

- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MŠ Soblahovská **610: Mzdy o plus + 3.000 €, t.j. na 93.396 €**. Zvýšené výdavky vyplývajú z nástupu pracovníčky z materskej dovolenky, ktorá si čerpá dovolenku (90 dní) a súčasne sa vypláca mzda zastupujúcej pracovníčky.

2. Podprogram 2. Základné školy – 8.077 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Bezručova na položkách:**
610: Mzdy o plus + 51 €, t.j. na 250.774 €
620: Poistné o plus + 21 €, t.j. na 84.444 €
Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na sociálneho pracovníka.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položkách:**
610: Mzdy o plus + 220 €, t.j. na 513.858 €
620: Poistné o plus + 80 €, t.j. na 179.605 €
Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na pedagogických pracovníkov.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Kubranská na položkách:**
610: Mzdy o plus + 148 €, t.j. na 173.027 €
620: Poistné o plus + 52 €, t.j. na 61.274 €
Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na pedagogických pracovníkov.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách na položkách:**
610: Mzdy o plus + 1.001 €, t.j. na 125.620 €
620: Poistné o plus + 350 €, t.j. na 43.907 €
Zvýšenie výdavkov na sociálneho a špeciálneho pedagóga na základnej škole, ktorú navštevujú aj deti z Detského domova Zlatovce.. Na sociálneho pedagóga sú kladené vyššie časové nároky na prácu priamo v škole alebo komunikáciu s mimoškolskými inštitúciami, kuratelou, UPSVaR, súdmi, políciou, kriminalistami. Špeciálny pedagóg plní nezastupiteľnú úlohu pri pomoci žiakom, rodičom aj učiteľom.
- e) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Novomeského – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične o mínus – 624 €, t.j. na 43.376 €.**
- f) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: ZŠ Novomeského – PD elektroinštalácia telocvične o plus + 624 €, doteraz nerozpočtované.** Na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- g) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: ZŠ Východná – rozvojový projekt rekonštrukcia telocvične o mínus – 598 €, t.j. na 59.402 €.**
- h) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: ZŠ Východná – PD elektroinštalácia telocvične o plus + 598 €, doteraz nerozpočtované.** Na vypracovanie projektovej dokumentácie.
- i) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: MČ Juh – ZŠ Východná – strecha o mínus – 10.000 €, t.j. na 47.000 €.** Zníženie v súlade s vysúťaženou cenou na realizáciu akcie.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie..... + 25.271 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **Centra voľného času na položkách:**
610: Mzdy o plus +2.000 €, t.j. na 62.321 €
620: Poistné o plus + 1.600 €, t.j. na 22.547 €
637: Služby o plus + 2.900 €, t.j. na 15.679 €

CVČ má 7 stálych zamestnancov na pracovné zmluvy, z toho sú dvaja nepedagogickí (ekonómka a upratovačka). V navrhovanom zvýšení je zohľadnené 6% zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov od septembra 2016. Trom z piatich zamestnancov končí pracovný pomer 31.8.2016, noví zamestnanci, ktorí budú prijatí, budú vzhľadom na kvalifikáciu zaradení do vyšších platových tried, čím vznikne potreba ďalšieho navýšenia mzdových prostriedkov.

Poistné bolo v schválenom rozpočte vypočítané len z miezd, avšak mnohé krúžky a voľnočasové aktivity sú zabezpečované tzv.dohodármi, ktorých odmeny sú rozpočtované na položke 630, a je potrebné z týchto odmien odvádzať aj poistné (620). Ďalšie zvýšenie poistného vyplýva zo 6 %-ného zvýšenia miezd.

Zvýšenie položky služby vyplýva z poskytnutých finančných prostriedkov z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie športových, umeleckých a vedomostných súťaží. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Bezručova na položkách:**

610: Mzdy o plus + 1.533 €, t.j. na 52.979 €

620: Poistné o plus + 167 €, t.j. na 19.256 €

Zvýšenie vyplýva z dôvodu ukončenia pracovného pomeru zamestnanca ŠKD a preplatenie nevyčerpanej dovolenky počas materskej dovolenky.

c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Na dolinách na položkách:**

610: Mzdy o plus + 2.070 €, t.j. na 27.428 €

620: Poistné o plus + 725 €, t.j. na 9.584 €

Zvýšenie vyplýva z nutnosti otvoriť ďalšie štvrté oddelenie školského klubu, keďže sa zvýšil počet žiakov na 1.stupni, ktoré majú záujem navštevovať školský klub.

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠKD Veľkomoravská na položkách:**

610: Mzdy o plus + 9.552 €, t.j. na 55.088 €

620: Poistné o plus + 4.724 €, t.j. na 19.280 €

Zvýšenie vyplýva z dôvodu 6% navýšenia miezd od 1.9.2016 na pedagogických pracovníkov a dve ďalšie vychovávateľky.

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 2.870 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Bezruča na položkách:**

633: Materiál o plus + 650 €, t.j. na 1.160 €, dar na materiál, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty

635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 245 €, t.j. na 449 €, dar na údržbu, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty

640: Bežné transfery o plus + 819 €, t.j. na 926 €, na odchodné

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ŠJ Na dolinách na položkách:**

620: Poistné o plus + 300 €, t.j. na 7.286 €

640: Bežné transfery o plus + 856 €, t.j. na 956 €, na odchodné.

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania + 16.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery:**

Slimáčik o.z. – údržba priestorov o plus + 2.000 €, t.j. na 2.000 €

MŠ Bl.Tarzícia - dotácia na činnosť o plus + 7.000 €, t.j. na 7.000 €

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčín – dotácia na projekt „V škôlke zdravo a hravo o plus + 7.000 €, t.j. na 7.000 €. (MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta)

Finančné prostriedky sa presúvajú z podprogram 1: Materské školy.

PROGRAM 8. Šport a mládež

0 €

1. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión + 4.500 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHSL m.r.o. **633: Materiál o plus + 4.500 €, t.j. na 17.000 €, na zakúpenie (doplnenie) okopových líšt v počte 30 ks a na zakúpenie (doplnenie) prekrytia reklám v počte 16 ks, ktoré je nevyhnutné inštalovať pred začiatkom sezóny 2016/17.**

2. Podprogram 3., prvok 4. Plavárne - 4.500 €
Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke MHS L m.r.o. **632: Energie, voda, komunikácie o mínus – 4.500 €, t.j. na 184.500 €.**

PROGRAM 9. Kultúra 0 €

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí 0 €
Presun finančných prostriedkov vo výške 1.480 € z kultúrneho podujatia Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčína na Príležitostné menšie podujatia z dôvodu nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov na akciu Otvorenie kultúrneho leta.

PROGRAM 10. Životné prostredie - 25.017 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň + 88.483 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Vyčistenie hradného brala o plus + 20.000 €, t.j. na 70.000 €.** V minulosti sa mohla časť biologického odpadu z asanovaných drevín likvidovať priamo na mieste spaľovaním. V súčasnosti to legislatíva nedovoľuje. Preto bude musieť byť drevná hmota z lokality odvezená a uložená na bioskládke, príp.biospaľovne. Navýšia sa dopravné náklady, najmä tej hmoty, ktorá bude musieť byť vyťahovaná cez hradby do areálu hradu a zväžaná úzkou a extrémnou prístupovou komunikáciou z hradu preč. Veľkú časť prekrytia hotela hlavne v časti pod bralom tvorí sklo. Tým sa riziko poškodenia stavby pádom drevenej hmoty, ale najmä uvoľnených skalných segmentov značne zvýšilo. Zabezpečenie daného objektu, ako aj ostatných budov pod zónou zásahu tiež navýši náklady na realizáciu diela.

b) Zvýšenie bežných výdavkov na položke **637: Škodové udalosti vo verejnej zeleni o plus + 1.000 €, doteraz nerozpočítané.** Jedná sa o finančnú spoluúčasť na úhrade škody na súkromnom majetku občanov následkom pádu konára, prípadne celého stromu na auto, budovu ap.

c) **Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 635:**
Kosenie verejnej zelene Západ o plus + 2.820 €, t.j. na 14.095 €
Kosenie verejnej zelene Sever o plus + 12.938 €, t.j. na 64.688 €
Kosenie verejnej zelene Stred o plus + 21.100 €, t.j. na 84.950 €
Kosenie verejnej zelene Juh + ruderál o plus + 30.625 €, t.j. na 153.125 €

Vzhľadom na počasie a extrémne rýchly rast trávnatých plôch navrhujeme realizovať v roku 2016 aj 5.kosenie trávnatých plôch verejnej zelene vo všetkých mestských častiach. 4. kosenie sa vykoná v priebehu septembra, a posledné kosenie cca v októbri slúži na dôkladnú nutnú prípravu trávnatých plôch na prezimovanie (vysoký porast je náchylný na choroby a následne vyhynie na veľkých plochách).

2. Podprogram 2., prvok 1. Zvoz a vývoz odpadu – 117 .000 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 117.000 €, t.j. na 2.705.000 €.** Zníženie na základe skutočného a predpokladaného vývoja vývozu odpadu do konca roka.

3. Podprogram 3. Prostredie pre život + 3.500 €

Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **716: PD Rekonštrukcia mestského opevnenia o plus + 3.500 €, doteraz nerozpočítané.** Vzhľadom na zlý technický stav mestského opevnenia je potrebné do budúcnosti realizovať jeho rekonštrukciu. Projektová dokumentácia zadefinuje rozsah a náklady rekonštrukcie.

PROGRAM 11. Sociálne služby

+ 3.000 €

1. Podprogram 1. Detské jasle + 100 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 100 €, t.j. na 400 €, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.**

2. Podprogram 4. Nocľaháreň + 20 €

Zvýšenie bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 20 €, doteraz nerozpočtované, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.**

3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 2. Zariadenie pre seniorov + 6.000 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **633: Materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 20.960 €, nákup nepremokavého posteľného prádla.**

b) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke SSMT m.r.o. **717: Realizácia záhradného altánka o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované.**

c) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke SSMT m.r.o. **717: Realizácia chodníka v záhrade ZpS o plus + 2.000 €, doteraz nerozpočtované.**

4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby + 270 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 270 €, t.j. na 7.229 €, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.**

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 500 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 3.000 €, na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.**

6. Podprogram 8. Pochovanie občana + 2.000 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 5.000 €, finančné prostriedky sú určené na pochovávanie občanov, ktorí nemajú príbuzných, nebola zistená ich totožnosť a pod**

7. Podprogram 9. Obnova rodinných pomerov + 1.000 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 14.000 €, jedná sa o rodinné prídavky, o rovnakú sumu sú zvýšené príjmy v časti Granty.**

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Tvorba úspor na dieťa, príspevky na dopravu do detského domova, na úpravu rodinných pomerov o mínus – 2.000 €, t.j. na 5.000 €.**

8. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. + 500 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke SSMT m.r.o. **630: Rezerva o mínus – 6.890 €, t.j. na 6.648 €.**