

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 18. novembra 2015

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

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 2015

Vypracoval:

Ing. Mária Capová
Ing. Andrea Žilková
Útvar ekonomický

V Trenčíne, 9.11.2015

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

Finančná a majetková komisia na svojom zasadnutí dňa 29.10.2015 prerokovala Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2015 vyplýva zo zmien v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 6.440 €, t.j. na 32.714.769 €
- ✓ Bežné výdavky sa znižujú o mínus – 6.360 €, t.j. na 29.510.912 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 12.800 €, t.j. na 2.773.456 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z:

- ✓ Z presunu finančných prostriedkov v rámci kultúry na Čaro Vianoc pod hradom, na zabezpečenie kultúrnych akcií počas vianočných sviatkov
- ✓ Na zvýšenie výdavkov na úhradu faktúr za elektrickú energiu na verejnom osvetlení
- ✓ Presuny v rámci položiek Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o., zároveň za o rovnakú sumu zvyšujú príjmy a výdavky SSMT m.r.o. o dotáciu z Implementačnej agentúry MPSVaR SR
- ✓ Presuny v rámci položiek Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o.
- ✓ Nákup motorového vozidla pre Mestskú políciu
- ✓ Presuny medzi položkami materských škôl a jedální pri materských školách

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 3.203.857 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 1.972.456 €, saldo finančných operácií predstavuje schodok mínus – 1.231.401 €.

Podrobnú štruktúru navrhovaných zmien uvádza nasledujúca časť:

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

+ 6.440 €

1. Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o. + 6.440 €
Zvýšenie bežných príjmov na položke **312: Transfer – Implementačná agentúra MPSVaR SR o plus + 6.440 €, doteraz nerozpočtované.** Ide o refundáciu výdavkov na 5 opatrovateliek v teréne v rámci národného projektu na podporu opatrovateľskej služby z Európskeho sociálneho fondu a ŠR. Príspevok je vo výške 644 € na opatrovateľskú v zmysle zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie 9-10/2015 z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 11.7. Terénna opatrovateľská služba.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 6.440 €

PROGRAM 2. Propagácia a cestovný ruch - 1.800 €

1. Podprogram 2. Cestovný ruch - 1.800 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Propagácia kultúrnych podujatí, produktov CR, kultúry o mínus - 1.800 €, t.j. na 4.200 €, presun na program 9.2. Čaro Vianoc pod hradom, ušetrené finančné prostriedky na základe realizovanej elektronickej aukcie**

PROGRAM 3. Interné služby - 46.450 €

1. Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov - 11.450 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: MHSL m.r.o. - mzdy, platy a OOV o mínus - 7.000 €, t.j. na 55.400 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: MHSL m.r.o. - poisťné a príspevky do poisťovní o mínus - 2.450 €, t.j. na 21.620 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. - služby o mínus - 2.000 €, t.j. na 12.080 €**. Zníženie z dôvodu nedočerpania rozpočtovaných špeciálnych služieb.

2. Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 35.000 €

Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Úroky a poplatky súvisiace s úvermi o mínus - 35.000 €, t.j. na 273.525 €**, zníženie na základe vývoja úhrad úrokov z úverov.

PROGRAM 4. Služby občanom 0 €

1. Podprogram 3. Klientské centrum 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **631: Cestovné náhrady o mínus - 100 €, t.j. na 0 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 200 €, t.j. na 2.670 €**. Finančné prostriedky na zakúpenie súpisných čísel a uličných tabúl.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 100 €, t.j. na 7.100 €**.

PROGRAM 5. Bezpečnosť + 34.600 €

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy a OOV o mínus - 15.200 €, t.j. na 537.100 €**.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poisťné o mínus - 7.100 €, t.j. na 194.600 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 5.000 €, t.j. na 38.635 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 14.500 €, t.j. na 18.966 €**, na odchodné, odstupné, PN-ky počas práceneschopnosti
- e) Zvýšenie kapitálových výdavkov na položke **714: Nákup osobného automobilu o plus + 12.800 €, doteraz nerozpočtované**. V súčasnosti sú tri vozidlá Mestskej polície na hranici životnosti a z hľadiska efektívneho hospodárenia sú vysoké náklady na údržbu a opravy motorových vozidiel. Po nákupe nového vozidla sa jedno vozidlo s počtom najazdených kilometrov 251.247 km, rok výroby 2007 vyradí, nakoľko za 2,5 roka opravy na toto vozidlo predstavovali 6.842 €. Kúpou nového vozidla sa počet vozidiel MsP nezvyší.

2. Podprogram 2. Verejné osvetlenie + 34.600 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Elektrická energia o plus + 35.000 €, t.j. na 482.400 €**. Zvýšenie vyplýva zo zmien úhrad zálohových platieb na elektrickú energiu verejného osvetlenia, z úhrad verejného osvetlenia na Novom cestnom moste, z úhrady elektrickej energie za október, november 2014 v roku 2015.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: MHSL – mzdy, platy a OOV o plus + 1.500 €, t.j. na 15.700 €**, zvýšenie miezd vyplýva z prác pri montáži vianočného osvetlenia mesta.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: MHSL – poistné o mínus – 900 €, t.j. na 9.740 €**.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL – materiál o plus + 2.000 €, t.j. na 12.600 €**, na nákup materiálu na zabezpečenie porúch väčšieho rozsahu – VO hrádza, poruchy pri poistných udalostiach, doplnenie nových svetelných bodov na základe požiadaviek.
- e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. - služby o mínus – 3.000 €, t.j. na 15.420 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

PROGRAM 6. Doprava - 4.050 €

1. Podprogram 2. Správa a údržba pozemných komunikácií - 4.050 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: MHSL m.r.o. – mzdy, platy a OOV o mínus – 3.000 €, t.j. na 11.200 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: MHSL m.r.o. – poistné a príspevky do poisťovní navrhujem znížiť o mínus – 1.050 €, t.j. na 8.850 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

PROGRAM 7. Vzdelávanie 0 €

1. Podprogram 1. Materské školy 0 €

Presuny medzi položkami materských škôl na základe skutočného čerpania sú nasledovné:

MŠ Švermova:

610: Mzdy, platy a OOV zníženie o mínus – 202 €, t.j. na 67.870 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 1.090 € t.j. na 1.190 €, maľovanie tried, oprava plynovodu

637: Služby zníženie o mínus – 1.090 €, t.j. na 1.510 €

640: Transfery zvýšenie o plus + 202 €, t.j. na 202 €, náhrada PN

MŠ Legionárska:

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 400 € t.j. na 550 €, maľovanie tried

637: Služby zníženie o mínus – 400 €, t.j. na 2.920 €

MŠ Považská:

610: Mzdy, platy a OOV zníženie o mínus – 216 €, t.j. na 68.368 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 140 € t.j. na 140 €, maľovanie tried

637: Služby zníženie o mínus – 140 €, t.j. na 2.330 €

640: Transfery zvýšenie o plus + 216 €, t.j. na 216 €, náhrady PN

MŠ Soblahovská:

633: Materiál zníženie o mínus – 500 €, t.j. na 6.190 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 1.000 € t.j. na 2.000 €, maľovanie, stavené práce

637: Služby zníženie o mínus – 500 €, t.j. na 2.700 €

MŠ Šmidkeho:

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 790 € t.j. na 790 €, maľovanie

637: Služby zníženie o mínus – 790 €, t.j. na 3.860 €

MŠ Halašu:

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 2.105 €, t.j. na 46.345 €

633: Materiál zvýšenie o plus + 1.259 €, t.j. na 9.559 €, stavebný materiál, obnova sociálnych zariadení

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 846 € t.j. na 996 €, maľovanie

MŠ Stromova:

633: Materiál zníženie o mínus – 1.548 €, t.j. na 12.082 €

637: Služby zvýšenie o plus + 1.548 €, t.j. na 4.198 €, výmena ventilov v kotolni, projekty na reg.staníc v kotolni, zastupovanie učiteľky, upratovačky počas PN

MŠ Opatovská:

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 1.253 €, t.j. na 40.047 €

633: Materiál zníženie o mínus – 1.000 €, t.j. na 6.815 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 2.253 € t.j. na 2.653 €, maľovanie tried, vonkajších omietok, výmena skla na balkónových zábradlí

MŠ Kubranská:

632: Energie, voda, komunikácie zníženie o mínus – 448 €, t.j. na 31.652 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 448 € t.j. na 598 €, maľovanie

MŠ Medňanského:

610: Mzdy, platy a OOV zníženie o mínus – 176 €, t.j. na 83.724 €

632: Energie zníženie o mínus – 1.290 €, t.j. na 14.680 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 1.290 € t.j. na 1.440 €, oprava sociálnych zariadení, oprava úniku plynu, oprava plota

640: Transfery zvýšenie o plus + 176 €, t.j. na 176 €, náhrady PN

MŠ Pri parku:

610: Mzdy, platy a OOV zníženie o mínus – 107 €, t.j. na 40.123 €

632: Energie zvýšenie o plus + 1.110 €, t.j. na 7.070 €, doplatok za el.energiu, zvýšenie zálohy

633: Materiál zníženie o mínus – 910 €, t.j. na 2.850 €

637: Služby zníženie o mínus - 200 € t.j. na 1.340 €

640: Transfery zvýšenie o plus + 107 €, t.j. na 107 €, náhrady PN

MŠ Niva:

610: Mzdy, platy a OOV zníženie o mínus – 120 €, t.j. na 56.052 €

632: Energie zníženie o mínus – 200 €, t.j. na 9.900 €

635: Rutinná a štandardná údržba zvýšenie o plus + 200 €, t.j. na 350 €, oprava húpačiek

640: Transfery zvýšenie o plus + 120 €, t.j. na 120 €, náhrada PN

MŠ 28.októbra

633: Materiál zníženie o mínus – 800 €, t.j. na 3.840 €

636: Nájomné zníženie o mínus – 137 €, t.j. na 14.763 €

637: Služby zvýšenie o plus + 937 €, t.j. na 2.547 €, dohody na zastupovanie počas PN

2. Podprogram 4. Školské jedálne 0 €

Presuny medzi položkami školských jedální pri materských školách na základe skutočného čerpania sú nasledovné:

ŠJ pri MŠ Švermova:

610: Mzdy, platy a OOV zvýšenie o plus +40 €, t.j. na 11.253 €, zmena počtu zamestnancov

ŠJ pri MŠ Legionárska:

633: Materiál zníženie o mínus - 139 €, t.j. na 1.091 €

637: Služby zvýšenie o plus + 239 €, t.j. na 1.069 €, dohody na zastupovanie počas PN

ŠJ pri MŠ M.Turkovej:

610: Mzdy, platy a OOV zvýšenie o plus +700 €, t.j. na 14.390 €, zmena počtu zamestnancov

620: Poistné zvýšenie o plus +226 €, t.j. na 5.206 €

633: Materiál zníženie o mínus - 100 €, t.j. na 1.280 €

ŠJ pri MŠ Šmidkeho:

633: Materiál zníženie o mínus - 100 €, t.j. na 1.650 €

637: Služby zvýšenie o plus + 273 €, t.j. na 1.223 €, dohody na zastupovanie počas PN

ŠJ pri MŠ Šafárikova:

633: Materiál zvýšenie o plus + 400 €, t.j. na 1.700 €, nákup kuchynského zariadenia

637: Služby zvýšenie o plus + 350 €, t.j. na 2.290 €, dohody na zastupovanie počas PN

ŠJ pri MŠ Halašu:

637: Služby zvýšenie o plus + 141 €, t.j. na 1.041 €, dohody na zastupovanie počas PN

ŠJ pri MŠ Stromová:

610: Mzdy, platy a OOV zvýšenie o plus +70 €, t.j. na 12.450 €, zmena počtu zamestnancov

620: Poistné zvýšenie o plus +288 €, t.j. na 4.774 €

633: Materiál zníženie o mínus - 341 €, t.j. na 1.279 €

ŠJ pri MŠ Opatovská:

610: Mzdy, platy a OOV zníženie o mínus - 810 €, t.j. na 14.012 €

620: Poistné zníženie o mínus - 514 €, t.j. na 4.863 €

633: Materiál zníženie o mínus - 323 €, t.j. na 1.147 €

ŠJ pri MŠ Kubranská:

633: Materiál zníženie o mínus - 400 €, t.j. na 1.450 €

PROGRAM 8. Šport a mládež + 31.550 €

1. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 2. Futbalový štadión 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: TJ Družstevník Opatová – energie o mínus – 500 €, t.j. na 625 €.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke 632: TJ Družstevník Záblatie – energie o plus + 500 €, t.j. na 1.500 €. Finančné prostriedky na energie.

2. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 3. Zimný štadión 32.050 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: MHSL m.r.o. – energie o plus + 32.000 €, t.j. na 238.470 €**. Zvýšená spotreba energií z dôvodu skoršieho nábehu tvorby ľadovej plochy, ako aj extrémnymi vonkajšími teplotami počas letných mesiacov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: MHSL m.r.o.–transfery o plus + 50 €, t.j. na 150 €**. Náhrady PN.

3. Podprogram 3. Športová infraštruktúra, prvok 4. Plavárne -500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL materiál o plus + 1.000 €, t.j. na 19.115 €**, nákup komponentov do kompresorov, plachiet do sauny
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: MHSL rutinná a štandardná údržba o plus + 1.500 €, t.j. na 18.000 €**, odstránenie havárie na vodovodnom potrubí - prípojka vody pre krytú plaváreň, oprava vstupnej rampy.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. letná plaváreň o mínus – 3.000 €, t.j. na 3.000 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

PROGRAM 9. Kultúra + 1.800 €

1. Podprogram 2. Organizácia kultúrnych podujatí + 1.800 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Kultúrne leto o mínus - 840 €, t.j. na 8.160 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Pri trenčianskej bráne o mínus - 360 €, t.j. na 11.940 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom, ušetrené finančné prostriedky na základe získaného daru
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Otvorenie kultúrneho leta o mínus - 1.600 €, t.j. na 8.400 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom, nevyčerpané finančné prostriedky z dôvodu konania jednodňového podujatia namiesto plánovaného dvojdného
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MDD o mínus - 1.025 €, t.j. na 1.575 €**, presun na Čaro Vianoc pod hradom, ušetrené finančné prostriedky na základe získaného daru
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Čaro Vianoc pod hradom o plus + 5.625 €, t.j. na 17.625 €**, na akcie uskutočňované počas vianočného obdobia v meste

PROGRAM 10. Životné prostredie - 15.900 €

1. Podprogram 1. Verejná zeleň - 9.500 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL m.r.o. Stredisko Soblahov – materiál o mínus – 2.500 €, t.j. na 1.990 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: MHSL m.r.o. Verejná zeleň – materiál o mínus – 2.000 €, t.j. na 24.750 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: MHSL m.r.o. Verejná zeleň – dopravné o mínus – 3.500 €, t.j. na 16.800 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.
- d) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. Verejná zeleň – služby o mínus – 1.500 €, t.j. na 214.140 €**. Zníženie podľa vývoja čerpania do konca roka.

2. Podprogram 6. Podporná činnosť MHSL m.r.o. - 6.400 €
Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL – služby o mínus – 6.400 €**, t.j. na **44.840 €**, na základe skutočného čerpanie výdavkov na položke

PROGRAM 11. Sociálne služby + 6.690 €

1. Podprogram 1. Detské jasle - 300 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 487 €**, t.j. na **16.367 €**. Výdavky na energie v detských jasliach.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 540 €**, t.j. na **3.975 €**
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o mínus - 247 €**, t.j. na **53 €**.

2. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá seniorov 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“ o mínus – 250 €**, t.j. na **400 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Udržateľnosť projektu „Môj domov – Biele Karpaty“ o plus + 250 €**, t.j. na **450 €**. Výdavky sú určené na návštevu seniorov zo Zlína.

3. Podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 3. Kultúrne centrum seniorov +250 €

Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: MHSL m.r.o. –služby o plus + 250 €**, t.j. na **350 €**. Vypracovanie energetického auditu budovy.

4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby - 1.200 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 4.545 €**, t.j. na **139.904 €**. Príspevok zamestnávateľa do DDP pre zamestnancov, ktorí majú uzavreté zmluvy s doplnkovou dôchodkovou poisťovňou v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2015 (2% zo mzdy)
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 150 €**, t.j. na **1.480 €**. Neplánované servisné opravy na vozidle.
- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.895 €**, t.j. **228.460 €**. V súlade s predpokladaným čerpaním do konca roka.

5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba + 6.440 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy, platy a OOV o plus + 4.186 €**, t.j. na **217.265 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 2.254 €**, t.j. na **76.832 €**.

Ide o refundáciu výdavkov na 5 opatrovateliek v teréne v rámci národného projektu na podporu opatrovateľskej služby z Európskeho sociálneho fondu a ŠR. Príspevok je vo výške 644 € na opatrovateľskú v zmysle zmluvy s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na obdobie 9-10/2015 z operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. O rovnakú sumu sú zvýšené príjmy Sociálny služieb mesta Trenčín m.r.o.

6. Podprogram 10. Prepravná služba 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o mínus – 85 €**, t.j. na **2.555 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Transfery o plus + 85 €**, t.j. na **115 €**, dočasná práceneschopnosť.

7. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o. + 1.500 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus +150 €, t.j. na 623 €**. Na zabezpečenie pohonných hmôt a zimnej údržby – prezutie, kvapaliny.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 1.350 €, t.j. na 18.858 €**. Finančné prostriedky na stravné (jeden mesiac boli súbežne v stave 2 účtovníčky z dôvodu preberania agendy, došlo k zvýšeniu hodnoty stravného lístka), revízie, poplatky za komunálny odpad.

PROGRAM 12. Rozvoj mesta a bývanie + 0 €

1. Podprogram 2. Bývanie, prvok 3. Štátny fond rozvoja bývania 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o mínus – 1.200 €, t.j. na 16.900 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **630: Tovary a služby o plus + 1.200 €, t.j. na 3.900 €**, na zabezpečenie materiálneho vybavenia ŠFRB.
Činnosť ŠFRB je financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu.