

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo

V Trenčíne 22. septembra 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, 13.9.2021

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 2.9.2021 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 príjmov a bežných výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 23.957 €, t.j. na 51.460.553 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 157.403 €, t.j. na 8.094.344 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 67.207 €, t.j. na 50.977.763 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 114.153 €, t.j. na 17.967.943 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia.

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 482.790 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.873.599. €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.390.809 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Z navýšenia bežných príjmov Mestského hospodárstva a správy lesov m.r.o. **vo výške 18.600 €** za využívanie ľadovej plochy. O rovnakú sumu sa zvyšujú bežné výdavky ZŠ Hodžova za prenájom ľadovej plochy v MG rink.
- ✓ Z úprav bežných príjmov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. o réžiu a dobropisy spolu **vo výške 11.950 €**
- ✓ Z narozpočtovania bežnej a kapitálovej dotácie z MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ spolu **vo výške 19.500 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné a kapitálové výdavky jednotlivých školských jedální základných škôl
- ✓ Z narozpočtovania bežnej dotácie na rozvojový projekt MŠVVaŠ SR na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi 2“ spolu **vo výške 2.400 €**. O rovnakú sumu sú zvýšené bežné výdavky jednotlivých základných škôl
- ✓ Z úpravy dotácie na matriku v bežných príjmoch a bežných výdavkoch na základe skutočne poskytnutej dotácie z MV SR
- ✓ Zo zníženia príjmov SSMT m.r.o. na detské jasle spolu **vo výške 42.000 €** z dôvodu nenaplnenia kapacity detských jaslí
- ✓ Z narozpočtovania grantov a darov SSMT m.r.o., ZŠ Veľkomoravská, ZŠ Východná **spolu vo výške 4.383 €** zároveň sa o túto sumu zvyšujú bežné výdavky
- ✓ Zo zvýšenia nedaňových kapitálových príjmov spolu **vo výške 143.250 €** na základe skutočne dosiahnutých príjmov
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na výkupy pozemkov **vo výške 100.000 €**
- ✓ Z presunov bežných výdavkov materských škôl spolu **v objeme 36.700 €** na údržbu materských škôl
- ✓ Z úpravy rozpočtu základných škôl spolu **vo výške 10.041 €** na údržbu, rozvojové projekty, na ambasádora športu, na úpravu normatívnych a nenormatívnych príspevkov
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov MHSL m.r.o. **vo výške 10.000 €** na nákup materiálu na údržbu detských ihrísk
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške 3.000 €** na nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške 1.550 €** na odchodné
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov SSMT m.r.o. **vo výške 500 €** na opravu sociálneho taxíka
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na športovú halu spolu **vo výške 20.745 €** na interiérové vybavenie a opravu elektroinštalácie
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov **vo výške 5.427 €** o dotáciu zo štátneho rozpočtu na životné prostredie

PRÍJMOVÁ ČASŤ**Bežné príjmy****+ 23.957 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 223: Krytá plaváreň – za predaj výrobkov, tovarov a služieb o mínus – 1.000 €, t.j. na 82.000 €.**
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 212: Prevádzka mestských trhovísk – z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške plus + 1.000 €.**
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **MHSL m.r.o. na položke 223: Zimný štadión – za predaj výrobkov, tovarov a služieb o plus + 18.600 €, t.j. na 30.100 €.** Príjmy za využívanie ľadovej plochy počas školských tréningov od Strednej športovej školy, ktorá začala tréningy od 1.8.2021 po spustení ľadovej plochy na Zimnom štadióne.
- d) Úprava rozpočtovaných bežných príjmov ŠZMT za réžiu a z dobropisov nasledovne:

EK	Materská škola	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
223 001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	MŠ Švermova	4.095	-560	3.535
	MŠ Legionárska	7.056	-1.290	5.766
	MŠ Považská	4.221	-600	3.621
	MŠ Turkovej	5.292	-870	4.422
	MŠ Soblahovská	4.599	-1.000	3.599
	MŠ Šmidkeho	7.245	-200	7.045
	MŠ Halašu	8.505	-1.280	7.225
	MŠ Stromová	4.599	-1.200	3.399
	MŠ Opatovská	7.308	-980	6.328
	MŠ Kubranská	7.119	-1.200	5.919
	MŠ Medňanského	4.536	-700	3.836
	MŠ Pri parku	2.142	-270	1.872
	MŠ Niva	5.875	-1.800	4.075
	292 017	Z dobropisov	0	11.950

- e) Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 292: Iné príjmy vo výške plus + 665 €.** Prijaté úroky z omeškania.
- f) Narozpočtovanie bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223001: Detské jasle – za odborné činnosti vo výške plus + 16.000 €.** Poplatky od rodičov za starostlivosť o dieťa.
- g) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223002: Detské jasle – za školy a školské zariadenia o mínus – 55.000 €, t.j. na 49.750 €.**
- h) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 223002: Detské jasle – za stravné v detských jasliach o mínus – 3.000 €, t.j. na 5.250 €.**
V priebehu 1.polroka 2021 bola prevádzka detských jaslí z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie 2 týždne mimo prevádzku, od 1.3.2021 do 31.3.2021 bola prevádzka jaslí len pre deti rodičov z krízovej infraštruktúry, t.j. celkovo 6 detí. K dnešnému dňu navštevuje jasle 13 detí, od septembra sa počet zvýši na 15 a od októbra na 19 detí. Kapacitu jaslí sa tento rok nepodarí naplniť, a teda nebude ani dosiahnutá výška príjmov detských jaslí.
- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na **položke 312: Školstvo prenesené kompetencie o plus + 2.400 €, t.j. na 9.558.409 €.** Narozpočtovanie príjmov a v rovnakej výške aj výdavkov na rozvojový projekt MŠVVAŠ SR na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi 2“
- j) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Matrika o plus + 29.138 €, t.j. na 148.135 €.** **Zvýšenie na skutočnú výšku dotácie v roku 2021.**
- k) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: MŠVVAŠ SR – Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ vo výške plus + 5.347 €.** Jedná sa o finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách pre základné školy: Východná, Veľkomoravská, Kubranská a Bezručova.

- l) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 311: Granty o plus + 250 €, t.j. na 4.750 €. Zvýšenie príjmov ako aj výdavkov o grant z Nadácie SPP na projekt Opora.**
- m) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Veľkomoravská na položke 311: Granty vo výške plus + 1.983 €.** Zvýšenie príjmov ako aj výdavkov o granty od Nadácie Pontis na projekt „Vyučovanie informatiky na ZŠ“ na nákup minirobotov, a na projekt Gesto pre mesto na nákup minirobotov.
- n) Narozpočtovanie bežných príjmov **ZŠ Východná na položke 311: Granty vo výške plus + 2.150 €.** Zvýšenie príjmov ako aj výdavkov o granty od Nadácie Pontis na projekt „Vráťme deťom školu a študentom prax“ – na organizovanie letnej školy.
- o) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia na životné prostredie vo výške plus + 5.427 €.** Dotácia na prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia poskytnutá zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové príjmy

+ 157.403 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **231: Príjem z predaja kapitálových aktív o plus + 22.000 €, t.j. na 57.000 €.** Zvýšenie na základe skutočne dosiahnutých kapitálových príjmov.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových príjmov na položke **232: Príjem z predaja pozemkov o plus + 121.250 €, t.j. na 321.250 €.** Zvýšenie na základe skutočne dosiahnutých kapitálových príjmov.
- c) Narozpočtovanie kapitálových príjmov na položke **312: MŠVVaŠ SR – Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ vo výške plus + 14.153 €.** Jedná sa o finančnú podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách pre základné školy: Východná, Veľkomoravská, Kubranská a Bezručova.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 181.360 €

PROGRAM 3. Interné služby mesta

+ 99.800 €

- 1. Podprogram 2, prvok 1. Hnuteľný majetok + 50 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 50 €, t.j. na 2.800 €.** Výdavky na poistenie hnuteľného majetku mesta.
- 2. Podprogram 2, prvok 2. Nebytové priestory..... - 300 €
 - a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 300 €, t.j. na 13.700 €.** Presun výdavkov na poistenie hnuteľného majetku mesta.
- 3. Podprogram 2, prvok 3. Pozemky + 100.000 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **711: Nákup pozemkov o plus + 100.000 €, t.j. na 456.000 €.** Výdavky na výkupy pozemkov (v súvislosti s realizáciou investičných akcií, vecné bremena a pod.)

PROGRAM 4. Služby občanom

+ 18.160 €

- 1. Podprogram 2. Činnosť matriky + 18.160 €
 - a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **610: Mzdy o plus + 2.260 €, t.j. na 83.260 €.**
 - b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o plus + 2.000 €, t.j. na 33.000 €.**
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o plus + 500 €, t.j. na 3.000 €.**
 - d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **633: Materiál o plus + 10.000 €, t.j. na 15.100 €.**
 - e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.000 €, t.j. na 11.100 €.**
 - f) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 400 €, t.j. na 1.000 €.**

Zvýšenie dotácie zo štátneho rozpočtu na matriku, ktorá je vo výške 148.135 €.

PROGRAM 5. Bezpečnosť **+ 400 €**

1. Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku - 500 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o minus - 500 €, t.j. na 36.080 €.**
Presun výdavkov na poistenie hnutelného majetku mesta.

2. Podprogram 5. Ochrana pred požiarmi + 900 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **634: Dopravné o plus + 800 €, t.j. na 3.000 €.**
Výdavky na poistenie hnutelného majetku mesta.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 100 €, t.j. na 21.850 €.**
Výdavky na poistenie hnutelného majetku mesta.

PROGRAM 6. Doprava **0 €**

1. Podprogram 2., prvok 1. Správa a údržba pozemných komunikácií 0 €

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o minus - 500 €, t.j. na 19.925 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 1.000 €.** Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 29.541 €**

1. Podprogram 1. Materské školy 0 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z realizácie údržby materských škôl: maľovanie, výmeny okien, opravy chodníkov a poškodených asfaltových plôch, prečistenie kanalizácie, opravy poškodených podláh.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09111	635: Rutinná a štandardná údržba	10.000	-7.000	3.000
09111	633: MŠ Švermova - materiál	10.707	-3.000	7.707
09111	635: MŠ Švermova – rutinná a štandardná údržba	19.000	3.000	22.000
09111	633: MŠ Legionárska - materiál	17.082	-3.500	13.852
09111	635: MŠ Legionárska – rutinná a štandardná údržba	2.500	3.500	6.000
09111	633: MŠ Považská – materiál	14.237	-5.200	9.037
09111	635: MŠ Považská – rutinná a štandardná údržba	20.000	5.200	25.200
09111	633: MŠ Šmidkeho - materiál	18.561	-2.000	16.561
09111	635: MŠ Šmidkeho – rutinná a štandardná údržba	15.000	2.000	17.000
09111	633: MŠ Opatovská - materiál	23.647	-15.000	8.647
09111	635: MŠ Opatovská – rutinná a štandardná údržba	15.500	+15.000	30.500
09111	633: MŠ Pri parku - materiál	8.438	-1.000	7.438
09111	635: MŠ Pri parku - rutinná a štandardná údržba	2.000	1.000	3.000
09111	635: MŠ Na dolinách – rutinná a štandardná údržba	9.000	7.000	16.000

2. Podprogram 2. Základné školy + 10.041 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na maľovanie strechy, na rozvojový projekt z MŠVVAŠ SR na podporu čitateľskej gramotnosti „Čítame radi 2“, úprava normatívnych a nenormatívnych príspevkov, na projekty „Vyučovanie informatiky na ZŠ“, Gesto pre mesto na nákup minirobotov, na ambasádora športu, na projekt „Vráťme deťom školu a študentom prax“ – organizovanie letnej školy.

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09121	632: ZŠ Potočná - energie	5.059	-700	4.359
09121	633: ZŠ Potočná - materiál	2.494	1.100	3.594
09121	635: ZŠ Potočná – rutinná a štandardná údržba	500	-400	100
09121	610: ZŠ Dlhé Hony - mzdy	312.400	-300	312 100
09121	640: ZŠ Dlhé Hony - bežné transfery	500	300	800
09121	633: ZŠ Hodžova - materiál	10.630	800	11.430
09121	633: ZŠ Kubranská - materiál	18.776	800	19.576
09121	633: ZŠ Na dolinách - materiál	7.744	800	8.544
09121	632: ZŠ Veľkomoravská - energie	18.000	-4 000	14.000
09121	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	21.296	4.000	25.296
09211	633: ZŠ Veľkomoravská - materiál	11.450	1.983	13.433
09121	610: ZŠ Východná - mzdy	115.539	2.600	118.539
09121	620: ZŠ Východná - poisťné	40.489	908	41.397
09211	633: ZŠ Východná - materiál	19.780	1.548	21.328
09211	637: ZŠ Východná - služby	14.340	602	14.972

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie 0 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú presunov výdavkov v rámci položiek Základnej umeleckej školy m.r.o. na projekt Erasmus na základe skutočného čerpania.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
0950	620: Poistné	278.344	-245	278.099
0950	633: Materiál	12.637	7.245	19.882
0950	635: Rutinná a štandardná údržba	18.100	-10.000	8.100
0950	637: Služby	48.860	3.000	51.860

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 19.500 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na výmenu radiátorov, na narozpočtovanie rozvojového projektu z MŠVVaŠ SR „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri ZŠ a SŠ“, a pod.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
09601	633: MŠ Soblahovská - materiál	30.675	-300	30.375
09601	635: MŠ Soblahovská – rutinná a štandardná údržba	2.900	300	3.200
09603	713: ZŠ Bezručova – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	4.700	4.700
09603	633: ZŠ Kubranská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.650	2.650
09603	713: ZŠ Kubranská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.350	2.350
09603	633: ZŠ Veľkomoravská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.697	2.697

09603	713: ZŠ Veľkomoravská – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	2.303	2.303
09603	635: ZŠ Veľkomoravská – rutinná a štandardná údržba	4.150	-3.000	1.150
09603	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	3.905	3.000	6.905
09603	713: ZŠ Východná – Zlepšenie vybavenia školskej jedálne	0	4.800	4.800

PROGRAM 8. Šport a mládež **+ 39.145 €**

1. Podprogram 3., prvok 1. Športová hala **+ 20.745 €**

- a) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **633: Materiál vo výške plus + 14.745 €**. Výdavky na kúpu nových závesov do športovej haly a 8 ks stoličiek.
- b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba vo výške plus + 6.000 €**. Výdavky na opravu elektroinštalácie.

2. Podprogram 3., prvok 3. Zimný štadión **+ 18.400 €**

- c) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 200 €, t.j. na 4.800 €**. Presun výdavkov na poistenie hnutel'ného majetku mesta.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Hodžova na položke 636: Nájomné za prenájom o plus + 18.600 €, t.j. na 58.600 €**. Prenájom ľadovej plochy na tréningovú činnosť v Aréne M.Gáboríka – MG rink. K 4 triedam (5.-8.ročník) sa od augusta pridala aj trieda 9.ročníka.

3. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny **0 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 633: Materiál o plus + 10.000 €, t.j. na 35.000 €**. Nákup materiálu na údržbu detských ihrísk, ktorá je vykonávaná organizáciou, t.j. komponenty na opravu zariadení herných prvkov, na opravu dopadových plôch a pod.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **MHSL m.r.o. na položke 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 10.000 €, t.j. na 52.700 €**.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP o mínus – 80 €, t.j. na 286.116 €**.
- d) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **719: Vratky vo výške plus + 80 €**. Narozpočtovanie neoprávnených výdavkov z projektu „Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke 717: Zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Trenčín - vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Východná ulica NFP“, ktoré musia byť vrátené do štátneho rozpočtu a do fondov EÚ.

PROGRAM 9. Kultúra **- 5.936 €**

1. Podprogram 8. Organizácia kultúrnych podujatí **- 5.936 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus – 5.936 €, t.j. na 111.064 €**. Zníženie výdavkov na základe skutočného čerpania.

PROGRAM 10. Životné prostredie **0 €**

2. Podprogram 1. Verejná zeleň **0 €**

- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 610: Mzdy o mínus - 700 €, t.j. na 102.055 €**.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 700 €, t.j. na 1.900 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

PROGRAM 11. Sociálne služby **+ 250 €**

- 1. Podprogram 1. Detské jasle** - 3.000 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 3.000 €, t.j. na 23.550 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- 2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň** + 2.650 €
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 150 €, t.j. na 1.850 €**. Výdavky na základné potraviny.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 2.500 €, t.j. na 10.125 €**. Výdavky na stravné lístky, dohody.
- 3. Podprogram 4., prvok 2. Nízkoprahové denné centrum** + 350 €
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 350 €, t.j. na 1.230 €**. Výdavky na základné potraviny.
- 4. Podprogram 6. ZOS** + 250 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 1.550 €, t.j. na 313.565 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o plus + 250 €, t.j. na 42.320 €**. Zvýšenie na základe poskytnutého grantu z Nadácie SPP na projekt OPORA.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 1.550 €, t.j. na 9.797 €**. Výdavky na odchodné.
- 5. Podprogram 7. Terénna opatrovateľská služba**..... 0 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 2.000 €, t.j. na 231.813 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 2.000 €, t.j. na 6.100 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.
- 6. Podprogram 10. Prepravná služby SSMT** 0 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 500 €, t.j. na 231.813 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 634: Dopravné o plus + 500 €, t.j. na 2.900 €**. Výdavky na opravu sociálneho taxíka.
- 7. Podprogram 11. Manažment SSMT m.r.o.** 0 €
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 620: Poistné o mínus - 500 €, t.j. na 51.900 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 633: Materiál o mínus - 600 €, t.j. na 3.760 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 637: Služby o plus + 600 €, t.j. na 22.540 €**. Dohody o vykonaní práce.
- d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **SSMT m.r.o. 640: Bežné transfery o plus + 500 €, t.j. na 1.100 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.