

ROZPOČET MESTA SENEČ **NA r. 2020 - 2. ZMENA**

Na základe reakcie na aktuálnu situáciu v dôsledku COVID-19 a dokumentu vydaného RRZ, kde mesto zatiaľ uvažovalo s výpadkom podielovej dane podľa scenára 2: pokles HDP o 5% + opatrenia v trvaní 2 mesiace by predstavoval pokles schválenej výšky podielovej dane o 1 619 236 €. Vzhľadom na uvedené bol pripravený návrh na zmenu rozpočtu zo strany vedenia mesta na základe podkladov príslušných odborných útvarov.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú po zmene navrhované vo výške 35 859 719 €, z toho bežné príjmy 23 038 785 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 12 820 934 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú po zmene v celkovej výške 35 859 719 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 576 794 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 12 282 925 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

P R Í J M Y

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria po zmene výšku 16 119 670 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížil sa výnos dane z príjmov o 1 619 236 € (scenár 2 RRZ)
- znížil sa príjem dane za ubytovanie o 30 000 €
- znížil sa príjem dane za užívanie verejného priestranstva o 10 000 €
- znížil sa príjem poplatku za rozvoj o 100 000 €

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú po zmene rozpočtované vo výške 8 769 334 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2020 navrhované vo výške 4 222 100 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj a poplatku za skládku je po zmene 1 367 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 2 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 1 991 403 €. Boli zmenené nasledovne:

- zvýšil sa príjem z predaja nehnuteľností o 60 000 €
- znížil sa príjem z výt'azkov z hier o 20 000 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 191 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 653 023 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je po zmene 80 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná po zmene vo výške 65 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je po zmene rozpočtovaná vo výške 14 645 253 €. Bola zmenená nasledovne:

- znížili sa príjmy z rozpočtu IROP na zberný dvor o 232 882 €, z rozpočtu ŠR na múzeum o 40 000 €, z rozpočtu MDaV na cyklo dopravu o 3 495 € a z rozpočtu ŠR na zateplenie ZŠ VJM o 180 000 €.

Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 528 912 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 8 116 341 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Envirovýchova na ZŠ Mlynská“, „Asistenti ZŠ s VJM“, „Terénna opatrovateľská služba“, „Rekonštrukcia MŠ Kysucká“, „Intenzifikácia ČOV“, „Parkovací dom“, „Rekonštrukcia v oblasti cyklo dopravy“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP. MIN. ROKA predstavuje výšku 4 862 629 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2019.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú po zmene rozpočtované v celkovej výške 4 379 811 €, z toho bežné výdavky 2 874 905 €, kapitálové 1 067 355 € a finančné operácie 437 551 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 46 492 €
- znížili sa výdavky na poisťné odvody o 16 300 €
- znížili sa výdavky na reprezentačné o 12 000 €
- zvýšili sa výdavky na MTZ v dôsledku COVID-19 o 50 000 €
- zvýšili sa výdavky na MTZ v oblasti cyklodopravy o 1 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu výmenníciok o 10 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu mestskej budovy na Pribinovej ul. o 9 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu klimatizácií o 4 000 €
- znížili sa výdavky na mestskú dopravu o 50 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie nehnuteľnosti Zrubová reštaurácia o 85 000 €
- znížili sa výdavky na stoličkový výťah v múzeu o 30 000 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu múzea o 42 105 €
- znížili sa výdavky na obstaranie klimatizácií o 6 040 €
- znížili sa výdavky na rekonštrukciu objektu na Železničnej ul. o 76 300 €
- znížili sa výdavky na projektovú dokumentáciu na prístavbu MsÚ o 100 000 €
- znížili sa výdavky na architektonickú súťaž objektu na Železničnej ul. o 30 000 €
- znížili sa výdavky na štúdiu športového areálu o 30 000 €
- znížili sa výdavky na štúdiu novej ZŠ o 30 000 €
- znížili sa výdavky na zateplenie ZŠ VJM o 300 000 €
- zvýšili sa výdavky na zateplenie ZŠ VJM zo zdrojov mesta o 251 438 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí po zmene trieda **výdavkov verejnej správy** 3 821 331 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 2 749 313 €, a to mzdy zamestnancov 1 308 638 € a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov 454 346 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 957 341 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 139 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 130 200 € materiál, 31 255 € dopravné, 162 000 € údržba a opravy, 10 500 € nájomné, 299 943 € ostatné služby, 70 000 € na mestskú dopravu, 68 943 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 14 000 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 14 000 € ostatné neinvestičné projekty, 10 000 € na nemocenské dávky, 5 000 na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 1 072 018 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamer.systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 87 600 € (výpočtová technika, elektronická úradná tabuľa, dochádzkový systém), obstaranie Zrubovej reštaurácie 85 000 €, obstaranie mobilných telefónov a klimatizácií 6 960 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 995 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičské múzeum 105 500 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie múzea v Tureckom dome 168 632 €, interiérové vybavenie MsÚ a kávovar na sekretariát 1 500 €, štúdiá realizovateľnosti polikliniky 65 000 €, stavebné úpravy na objekte na Železničnej ul. 23 700 €, zateplenie ZŠ VJM zo zdrojov mesta 251 438 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 75 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvar projektového manažmentu 46 000 €, jednorazový členský príspevok na kapitálové výdavky pre spoločný stavebný úrad 17 030 €, rekonštrukcie objektov MsÚ 40 000 €, 58 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky,

resp. práce navyiac (Ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 4 663 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 56 000 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 47 451 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 432 888 € a splácanie úrokov vo výške 23 141 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti predstavuje výdavky na materiál CO a telefón 950 €.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú po zmene výšku bežných výdavkov 846 532 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 19 466 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 24 000 €
- znížili sa výdavky na poisťné odvody o 8 400 €
- znížili sa výdavky na materiálové vybavenie MsP o 3 050 €
- znížili sa výdavky na školenia pre nových zamestnancov MsP o 2 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie 2 ks jednostopových vozidiel o 5 000 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 833 252 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 551 504 €, odvody do poisťovní 192 738 €, cestovné náhrady 500 €, energie 10 000 €, materiál 13 000 €, dopravné 22 000 €, výdavky na odchyt psov 4 000 €, ostatné výdavky 39 510 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie rádiostanice a zvukovej signalizácie na nový automobil a splátky lízingov osobných automobilov MsP 14 466 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 2 255 838 €, z toho v bežných výdavkoch 883 238 € a v kapitálových výdavkoch 1 442 600 €. Boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 16 800 € a poisťné odvody o 5 880 € útvaru stratégie
- znížili sa výdavky na mzdy o 11 400 € a poisťné odvody o 3 990 € SOÚ
- znížili sa výdavky na realizáciu cyklotrasy Bratislavská o 70 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie pozemkov pre potreby útvaru výstavby o 270 665 €
- znížili sa výdavky na ÚPP Slnčné jazerá o 20 000 €
- znížili sa výdavky na údržbu komunikácií o 20 000 €
- znížili sa výdavky na budovanie infraštruktúry v oblasti cyklodopravy o 30 095 €.

Skupina **palivá a energia** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **výstavba** predstavuje po zmene objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 350 238 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 124 675 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – vid' zoznam z útvaru výstavby).

Skupina **cestná doprava** predstavuje po zmene rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 735 925 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 430 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie 48 000 €, dopravné značenie cyklotrasy Slnečné jazera juh – Hečkova ul. 10 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 247 925 € (vid' zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov **cestovný ruch** je po zmene rozpočtovaná v celkovej výške 30 000 €. Suma zahŕňa výdavky na ostatné kultúrne podujatia (Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu a dotácia pre SCR Senec, s.r.o. na čistenie Slnečných jazier III. etapa 15 000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je po zmene tvorený vo výške 8 450 000 €, z toho v bežných výdavkoch 989 675 € a v kapitálových 7 460 325 €. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na manipuláciu zhutňovanie BRKO o 10 000 €
- znížili sa výdavky na čierne skládky o 5 000 €
- znížili sa výdavky na plán odpadového hospodárstva o 1 500 €
- znížili sa výdavky na realizáciu zberového dvora o 235 156 €
- znížili sa výdavky na adaptačné opatrenia o 20 000 €
- znížili sa výdavky na dočistenie vodných nádrží o 40 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie do oblasti životného prostredia o 5 000 €.

V skupine **nakladanie s odpadmi** predstavuje po zmene výdavky na prevádzku zberového dvora 7 675 €, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 917 000 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie polopodzemných kontajnerov 300 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 12 000 €, obstaranie zariadenia na monitorovanie ovzdušia 20 000 € a realizáciu zberového dvora v celkovej sume 178 878 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine **nakladanie s odpadovými vodami** sú po zmene rozpočtované výdavky 65 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (vid' zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie vodných zdrojov 5 000 €, dočistenie vodných nádrží 10 000 € a na intenzifikáciu ČOV 6 406 000 €.

V skupine **ochrana životného prostredia** sú po zmene rozpočtované finančné prostriedky na dotácie do oblasti životného prostredia 0 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 547 416 €, z toho 986 298 € v bežných výdavkoch a 561 118 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 19 200 € a poistné odvody o 6 720 € pre útvar údržby
- znížili sa výdavky na mestský mobiliár o 10 000 €

- znížili sa výdavky na rastlinný materiál o 5 000 €
- znížili sa výdavky na materiál na zimnú údržbu o 10 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie sila na posypovú soľ o 40 000 €
- znížili sa výdavky na obstaranie ihrísk o 30 000 €
- znížili sa výdavky na modernizáciu verejného osvetlenia podľa projektu o 181 438 € (projekt bude realizovaný po výberovom konaní v roku 2020, financovanie sa presunie do ďalších období počnúc rokom 2021).

Jedná sa o výdavky na **rozvoj obcí** 1 039 383 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 491 953 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 438 250 €, na lavičky a smetné nádoby 20 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 27 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 8 000 €, obstaranie doplnkov na malotraktor 17 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor a zametačku chodníkov v celkovej výške 37 180 €.

V skupine **verejné osvetlenie** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 100 495 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 30 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 77 500 €.

V skupine **bývanie inde neklasifikované** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 600 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je po zmene vo výške 1 225 885 €, z toho 4 000 € kapitálové výdavky. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na dotácie do športu o 182 000 €
- znížili sa výdavky na transfery pre MsKS o 60 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie občianskym združeniam o 78 700 €
- znížili sa výdavky na dotácie cirkvi o 12 790 €.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine **rekreačné a športové služby a kultúrne služby** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, prenájom klziska 5 000 €, iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 18 600 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity **Klubu a Jednoty dôchodcov** v celkovej výške 24 211 €.

V **ostatných kultúrnych službách** je po zmene rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 10 000 € a príspevok MsKS 940 091 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 515 068 €,
- poistné odvody 176 774 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 5 000 €,
- materiál 65 000 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 47 600 €,

- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 123 349 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan, súťaž na grafickú úpravu novín a na design manuálu erbú v celkovej výške 108 418 € a kapitálové výdavky na obstaranie nového fotoaparátu 4 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** sú po zmene príspevky regionálnym združeniam 26 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 10 000, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 3 600 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole boli zmenené nasledovne:

- znížili sa výdavky na originálne kompetencie o 190 763 €
- zvýšili sa výdavky útvar SSS, ktorý prešiel pod MsÚ o 140 080 €
- zvýšili sa výdavky na rezervu na školstvo z titulu zrušenia SSS o 50 683 €
- znížili sa výdavky na dotácie pre súkromné zariadenia v oblasti školstva o 106 860 €
- znížili sa výdavky na zariadenie nových tried MŠ Kysucká o 30 000 €
- znížili sa výdavky na revitalizáciu areálu MŠ Kysucká o 28 800 €
- zvýšili sa výdavky na rekonštrukciu MŠ Kysucká o 165 660 €
- znížili sa výdavky na dotácie pre nezriadené školy o 9 850 €.

Po zmene predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 4 834 387 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 6 918 093 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, obedy „zadarmo“, rekreačné poukazy,...) 841 069 €, výdavky na rezervu pre originálne kompetencie 72 953 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 170 000 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátene príjmy zriadeným školám 1 114 185 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 99 956 €, ostatné výdavky školského úradu 15 512 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, kapitálové výdavky na vybudovanie tried materskej školy Kysucká 1 335 406 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je po zmene v celkovej výške 1 899 198 €, z toho 1 866 656 € v bežných výdavkoch a 32 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách. Bol zmenený nasledovne:

- znížili sa výdavky na mzdy o 12 240 € a poistné odvody o 4 280 € v SSS
- znížili sa výdavky na evakuačný výťah v ZOS o 55 000 €
- znížili sa výdavky na dotácie do sociálnej oblasti o 20 660 €.

Oddiel obsahuje po zmene výdavky vo výške 251 617 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 343 695 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 7 800 €, prístrešok 1 200 €, markízy na terasu 4 500 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 886 874 €.

Ďalej výdavky na prevádzku *Zariadenia opatrovateľských služieb* v sume 202 352 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 21 675 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie vstavanej skrine 1 000 € a projektovej dokumentácie evakuačného výťahu 9 500 €.

V skupine *Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi* sú výdavky po zmene rozpočtované vo výške 10 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 12 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 1 500 € na sociálne pohreby, 2 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 96 882 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie a komunitného plánu, 30 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov, 7 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných a 5 000 € na elektronického strážcu seniorov.