

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne 3. júla 2019

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

Predkladá:

Ing. Mária Capová
vedúca útvaru ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s c h v a ľ u j e
Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín
na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 24.6.2019

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 dňa 13.6.2019 prerokovala Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál schváliť.

Návrh na Zmenu Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2019**

Predložený Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 vyplýva **zo zmien bežných príjmov, bežných a kapitálových výdavkov a príjmových finančných operácií nasledovne:**

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 50.003 €, t.j. na 46.365.095 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 33.998 €, t.j. na 45.052.381 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 16.200 €, t.j. na 13.902.566 €
- ✓ Príjmové finančné operácie sa zvyšujú o plus + 195 €, t.j. na 8.764.764 €
- ✓ Výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.312.714 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.867.531 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 6.530.504 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Z úprav bežných nedaňových príjmov základných škôl a Centra voľného času o príjmy z dobropisov, vratiek, a príjmy na tábory a za krúžky spolu **vo výške 8.389 €**
- ✓ Z úprav bežných grantov a transferov základných škôl a Centra voľného času o príjmy na súťaže, dary, a projektu Erasmus + spolu **vo výške 5.046 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov a bežných výdavkov na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu vo výške **36.568 €**
- ✓ Z úprav príjmových finančných operácií ZŠ Kubranská o prostriedky z minulých rokov vo výške **195 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov na kultúrne strediská vo výške **10.000 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov na cintorínske a pohrebné služby na kapitálové výdavky na zvýšenie rozpočtu na rekonštrukciu nadchodu k domu smútku Juh vo výške **2.700 €**
- ✓ Z presunu bežných výdavkov Mestskej polície z poistného na výdavky na náhrady počas práceneschopnosti vo výške **1.500 €**
- ✓ Z presunu kapitálových výdavkov Mestskej polície z technológie k osobnému motorovému vozidlu a z klimatizácie na kúpu nového osobného motorového vozidla a majáka na auto spolu vo výške **16.600 €**
- ✓ Zo zvýšenia kapitálových výdavkov na Obnovu MŠ Kubranská **vo výške 148.000 €** - práce navyše na realizáciu vzduchotechniky.
- ✓ Z presunov bežných výdavkov základných škôl na výdavky na projekt Erasmus + , na mzdy a odvody pre ZŠ Dlhé Hony, na ambasádora športu, na maľovanie a údržbu priestorov, na projekt Digiškola, na krajskú súťaž, výdavky na dočasnú práceneschopnosť ap. spolu vo výške **33.033 €**
- ✓ Z presunov bežných výdavkov školských klubov detí na poistné, služby, vychovávateľa, údržbu, výdavky na dočasnú práceneschopnosť spolu vo výške **8.591 €**
- ✓ Z presunov bežných výdavkov školských jedální na materiál, služby, potraviny, náhrady počas práceneschopnosti, dovybavenie jedální, energie ap.spolu vo výške **25.294 €** (v tom aj presun z položky obedy zadarmo na základnú školu Dlho Hony)
- ✓ Z presunu kapitálových výdavkov na realizáciu vzduchotechniky školskej jedálne MŠ Šafárikova vo výške **22.217 €** zo Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na MŠ Šafárikova
- ✓ Z presunov finančných prostriedkov školského úradu na energie, materiál, služby bez vplyvu na rozpočet
- ✓ Z narozpočtovania kapitálových výdavkov na herné prvky na detskom ihrisku Brezina vo výške **10.000 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov na zabezpečenie kultúrnych podujatí vo výške **3.950 €**
- ✓ Presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MHSL m.r.o. vo výške **15.500 €** na nájomné, na odstránenie havarijnej situácie stromov napadnutých hubou Cryptostroma, na dofinancovanie kúpy auta
- ✓ Presun finančných prostriedkov na bežné transfery SSMT m.r.o. na výdavky na dočasnú práceneschopnosť spolu vo výške **3.274 €**

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 50.003 €**

Nedaňové príjmy **+ 8.389 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **CVČ 223: Za školy a školské zariadenia vo výške plus + 4.198 €, t.j. na 8.198 €**. Príjem od rodičov na tábory pre deti, poplatky za krúžky dospelých. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ na programe 7.3.
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Veľkomoravská 292: Z dobropisov vo výške + 3.152 €**. Dobropis za vyúčtovanie plynu za rok 2018. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky ZŠ Veľkomoravská na programe 7.2.
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Kubranská 292: Vratky vo výške + 1.039 €**. Vratky za energie z roku 2018. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky ZŠ Kubranská programe 7.2.

Granty a transfery **+ 41.614 €**

- a) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Voľby do Európskeho parlamentu vo výške 36.568 €**. Financovanie volieb do EP 2019. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky na programe 1.9.
- b) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **CVČ 311: Súťaže vo výške plus + 450 €**. Finančné prostriedky na zorganizovanie súťaže „McDonalds Cup“ v minifutbale od 1s.CLASS AGENCY s.r.o.. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky CVČ na programe 7.3.
- c) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Kubranská 311: Dar vo výške + 266 €**. Narozpočtovanie darov pre základnú školu. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky ZŠ Kubranská programe 7.2.
- d) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 312: Súťaže vo výške 550 €**. Finančné prostriedky z Okresného úradu na krajskú súťaž Šaliansky Maťko. O rovnakú sumu sú zvýšené výdavky ZŠ Na dolinách na programe 7.2.
- e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Bezručova 341: Erasmus+ o plus + 3.780 €, t.j. na 8.430 €**. Príjmy z projektu Erasmus+.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 50.198 €**

PROGRAM 1. Manažment a plánovanie **- 111.432 €**

1. Podprogram 3. Strategické plánovanie mesta **- 148.000 €**

- a) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Implementácia projektov EU o mínus - 148.000 €, t.j. na 215.510 €**. Presun na obnovu MŠ Kubranská.

2. Podprogram 9. Zabezpečovanie volieb **+ 36.568 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **600: Zabezpečovanie volieb o plus 36.568 €, t.j. na 92.094 €**. Výdavky zo štátneho rozpočtu na financovanie volieb do Európskeho parlamentu – odmeny personálu zabezpečujúceho voľby, odmeny zapisovateľom a členom volebných komisií, odmeny za doručenie oznámení o konaní volieb, poisťné do poisťovní, nájomné za školenie, energie, telefóny, PHM, stravné lístky, občerstvenie, kancelárske potreby, vlajky ai.

PROGRAM 3. Interné služby mesta - 23.950 €

- a) **Podprogram 4. Prevádzka a údržba budov - 10.000 €**
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o mínus - 10.000 €, t.j. na 42.000 €**. Presun na kultúrne strediská.
- b) **Podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu - 13.950 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **632: Energie, voda, komunikácie o mínus - 5.000 €, t.j. na 205.000 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **650: Splácanie úrokov o mínus - 8.950 €, t.j. na 160.150 €**. Presun na kultúrne podujatia.

PROGRAM 4. Služby občanom 0 €

1. **Podprogram 6. Cintorínske a pohrebne služby 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o mínus - 2.700 €, t.j. na 117.745 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Rekonštrukcia nadchodu k domu smútku Juh o plus + 2.700 €, t.j. na 15.200 €**. Zvýšenie v zmysle aktuálne cenovej ponuky a väčšieho rozsahu prác.

PROGRAM 5. Bezpečnosť 0 €

1. **Podprogram 1. Zabezpečovanie verejného poriadku 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus - 1.500 €, t.j. 259.500 €**.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 1.500 €, t.j. na 2.170 €**. Výdavky na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti.
- c) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **714: Technológia k osobnému motorového vozidlu o mínus - 13.600 €, t.j. na 29.800 €**.
- d) Zníženie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Klimatizácia serverovňa o mínus - 3.000 €, t.j. na 2.800 €**.
- e) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **714: Osobné motorové vozidlo vo výške plus + 13.600 €**. Zakúpenie nového osobného motorového vozidla pre mestskú políciu.
- f) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Maják na auto vo výške plus + 3.000 €**. Výdavky na kúpu majáka na auto.

PROGRAM 7. Vzdelávanie + 161.630 €

1. **Podprogram 1. Materské školy + 170.217 €**
- a) **Presun kapitálových výdavkov súvisiacich s realizáciou vzduchotechniky školskej jedálne MŠ Šafárikova z podprogramu 7.4. Školské jedálne (vo výške mínus - 22.217 €) na podprogram 7.1. Materské školy - MŠ Šafárikova vo výške plus +22.217 €**.
Samotnú realizáciu investičnej akcie vzduchotechnika MŠ Šafárikova - zmluvu s dodávateľom aj fakturáciu zabezpečovala MŠ Šafárikova m.r.o.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **717: Obnova MŠ Kubranská - NFP o plus + 148.000 €, t.j. na 1.157.034 €**. Zvýšenie vyplýva z naviac prác - realizácie vzduchotechniky v 4 objektoch MŠ.
2. **Podprogram 2. Základné školy + 30.333 €**
- a) Zvýšenie narozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Bezručova 631: Cestovné o plus + 3.780 €, t.j 8.113 €**. Výdavky na projekt Erasmus +.
- b) Zvýšenie narozpočtovaných bežných výdavkov na položkách **ZŠ Dlhé Hony** nasledovne:
610: Mzdy plus + 18.895 €, t.j. na 525.660 €
620: Poistné plus + 6.651 €, t.j. na 181.748 €

635: Rutinná a štandardná údržba plus + 6.224 €, t.j. na 17.024 €

637: Služby mínus – 10.224 €, t.j. na 32.700 €

Zvýšenie výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov základnej školy na základe platovej inventúry, na mzdu a poistné pre ambasádora športu, výdavky na maľovanie a údržbu priestorov po výmene okien.

c) Presuny bežných výdavkov **ZŠ Kubranská** nasledovne:

632: Energie plus + 1.039 €, t.j. na 24.830 €

631: Cestovné plus + 199 €, t.j. na 300 €

633: Materiál mínus – 199 €, t.j. na 5.901 €

631 Cestovné plus + 199 €, t.j. na 300 €

633: Materiál plus + 67 €, t.j. na 15.364 €

Presuny na základe skutočného čerpania.

d) Presuny bežných výdavkov **ZŠ Veľkomoravská** nasledovne:

632: Energie plus + 13.152 €, t.j. na 36.052 €

635: Rutinná a štandardná údržba mínus – 15.000 €, t.j. na 44.300 €

640: Bežné transfery o plus + 5.000 €, t.j. na 25.375 €.

Presuny na základe skutočného čerpania, zvýšenie výdavkov na energie o dobropis z roku 2018.

e) Presuny bežných výdavkov **ZŠ Na dolinách** nasledovne:

637: Služby plus + 550 €, t.j. na 12.994

633: Materiál mínus – 13 €, t.j. na 5.087 €

636: Prenájom plus + 13 €, t.j. na 13 €

633: Materiál mínus – 13 €, t.j. na 15.187 €

636: Materiálu plus + 13 €, t.j. na 13 €

Navrhovaná zmena rozpočtu vznikla zapojením sa školy do projektu Digiškola, prenájom tabletov v rámci projektu, výdavky na krajskú súťaž Šaliensky Matko.

f) Presun bežných výdavkov **ZŠ Východná z položky 610: Mzdy na položku 640: Bežné transfery vo výške 200 €.** Výdavky na náhradu počas dočasnej práceneschopnosti.

g) Presun bežných výdavkov **ZŠ Východná z položky 634: Dopravné na položku 637: Služby vo výške 400 €.** Presuny na základe skutočného čerpania.

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 8.951 €

a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **CVČ** na položkách:

620: Poistné plus + 33 €, t.j. na 48.348 €

637: Služby plus + 4.615 €, t.j. na 33.680 €.

b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony** na položkách:

610: Mzdy plus + 2.916 €, t.j. na 97.294 €

620: Poistné mínus + 1.027 €, t.j. na 34.249 €

Finančné prostriedky na nového vychovávateľa od nového školského roku.

c) Presun bežných výdavkov **ZŠ Kubranská z položky 633: Materiál na položku 635: Rutinná a štandardná údržba vo výške 650 €.** Presuny na základe skutočného čerpania.

d) Presun bežných výdavkov **ZŠ Východná z položky 610: Mzdy na položku 640: Bežné transfery vo výške 120 €.** Výdavky na náhradu počas dočasnej práceneschopnosti.

4. Podprogram 4. Školské jedálne – 47.511 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **obedy zadarmo o mínus – 21.546 €, t.j. na 49.754 €.** Presun finančných prostriedkov na ZŠ Dlhé Hony.

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov **ZŠ Dlhé Hony** na položkách:

610: Mzdy mínus – 2.916 €, t.j. na 44.139 €

620: Poistné mínus – 1.027 €, t.j. na 16.229 €

Finančné prostriedky sa presúvajú na ŠKD Dlhé Hony.

c) Presuny bežných výdavkov **ZŠ Kubranská** nasledovne:

633: Materiál plus + 795 €, t.j. na 34.595 €

633: Materiál plus + 600 €, t.j. na 34.400 €

635: Rutinná a štandardná údržba mínus – 1.500 €, t.j. na 200 €

637: Služby plus + 900 €, t.j. na 3.110 €

635: Rutinná a štandardná údržba mínus – 1.500 €, t.j. na 200 €

637: Služby plus + 900 €, t.j. na 3.110 €

Presuny na základe skutočného čerpania.

d) Narozpočtovanie bežných výdavkov **MŠ Na dolinách na položke 633: Materiál vo výške plus + 34.344 €**. Presun z položiek ZŠ Na dolinách, vzhľadom k tomu, že pre deti v materskej škole sa varí v jedálni základnej školy. Jedná sa o výdavky na potraviny od rodičov a dotáciu na stravu zo štátneho rozpočtu.

e) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **ZŠ Na dolinách**:

633: Materiál mínus – 17.172 €, t.j. na 35.828 €

633: Materiál mínus – 17.172 €, t.j. na 43.828 €.

Výdavky sa presúvajú na potraviny MŠ Na dolinách.

f) Presun bežných výdavkov **ZŠ Veľkomoravská z položky 633: Materiál na položku 640: Bežné transfery vo výške 1.000 €**. Výdavky na náhradu počas dočasnej práceneschopnosti

g) Presuny bežných výdavkov **ZŠ Východná** na dovybavenie školskej jedálne, na energie, a na náhrady počas dočasnej práceneschopnosti nasledovne:

610: Mzdy mínus – 6.300 €, t.j. na 25.900 €

632: Energie plus + 3.000 €, t.j. na 6.680 €

633: Materiál plus + 3.000 €, t.j. na 6.854 €

640: Bežné transfery + 300 €, t.j. na 320 €

610: Mzdy mínus – 300 €, t.j. na 37.500 €

640: Bežné transfery plus + 300 €, t.j. na 330 €

h) Presun finančných prostriedkov na realizáciu vzduchotechniky školskej jedálne MŠ Šafárikova vo výške **22.217 € zo Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. na MŠ Šafárikova (t.j. z programu 7.4. na program 7.1.)**. Samotnú realizáciu investičnej akcie vzduchotechnika MŠ Šafárikova (zmluvu s dodávateľom aj fakturáciu zabezpečovala MŠ Šafárikova m.r.o.).

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania 0 €

a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 610: Mzdy o mínus – 1.400 €, t.j. na 28.100 €**.

b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 620: Poistné o mínus – 700 €, t.j. na 10.511 €**.

c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 632: Energie, voda, komunikácie o plus + 150 €, t.j. na 340 €**. Výdavky na poštovné.

d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 633: Materiál o plus + 1.700 €, t.j. na 2.100 €**. Výdavky na odborné publikácie, kancelárske potreby ap.

e) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **Školského úradu 637: Služby o plus + 250 €, t.j. na 1.750 €**. Výdavky na školenia a semináre.

Školský úrad je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM 8. Šport a mládež + 10.000 €

- 1. Podprogram 4. Detské ihriská a oddychové zóny + 10.000 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 636: Nájomné o plus + 500 €, t.j. na 2.000 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania výdavkov.
 - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. 637: Služby o mínus – 500 €, t.j. na 15.550 €**.
 - c) Narozpočtovanie kapitálových výdavkov na položke **713: Detské ihrisko Brezina – herné prvky vo výške 10.000 €**. Výdavky na zakúpenie herných prvkov – lanovka, 3 ks hojdačiek na detské ihrisko na Brezine.

PROGRAM 9. Kultúra + 13.950 €

- 1. Podprogram 2. Podpora kultúrnych stredísk + 3.950 €**
- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 3.950 €, t.j. na 151.350 €**. Výdavky na organizáciu kultúrnych podujatí.
- 2. Podprogram 3. Podpora kultúrnych stredísk + 10.000 €**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 8.000 €, t.j. na 18.000 €**. Výdavky na opravy a údržbu budov kultúrnych stredísk.
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **637: Služby o plus + 2.000 €, t.j. na 22.606 €**. Výdavky na zabezpečenie služieb a prác v kultúrnych strediskách.

PROGRAM 10. Životné prostredie 0 €

- 1. Podprogram 1. Verejná zeleň 0 €**
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – verejná zeleň 633: Materiál o mínus – 3.500 €, t.j. na 99.200 €**.
 - b) Zníženie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – verejná zeleň 635: Rutinná a štandardná údržba o mínus – 11.500 €, t.j. na 85.700 €**.
 - c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov a Brezina 635: Rutinná a štandardná údržba o plus + 10.000 €, t.j. na 16.150 €**. Odstránenie havarijnej situácie pri výrube napadnutých stromov hubou *Cryptostroma corticale* vrátane likvidácie napadnutej dendromasy v lesoparku Brezina.
 - d) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – stredisko Soblahov a Brezina 637: Služby o plus + 1.500 €, t.j. na 63.380 €**. Odstránenie havarijnej situácie pri výrube napadnutých stromov hubou *Cryptostroma corticale* vrátane likvidácie napadnutej dendromasy v lesoparku Brezina.
 - e) Zvýšenie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na položke **MHSL m.r.o. – verejná zeleň 714: Osobný automobil o plus + 3.500 €, t.j. na 14.000 €**. Nakoľko došlo k zvýšeniu cien vozidiel u dodávateľov napr. Dacia Dokker, Opel Combo, nie je možné za aktuálne narozpočtované prostriedky obstaráť takýto typ vozidla.

PROGRAM 11. Sociálne služby 0 €

- 1. Podprogram 1. Detské jasle 0 €**
- a) Zníženie narozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus - 50 €, t.j. na 47.779 €**. Presun na 640: Bežné transfery.
 - b) Zvýšenie narozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 50 €, t.j. na 3.955 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.
- 2. Podprogram 4., prvok 1. Nocľaháreň 0 €**
- a) Zníženie narozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o mínus - 150 €, t.j. na 12.740 €**. Presun na 640: Bežné transfery.
 - b) Narozpočtovanie bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery vo výške plus + 150 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

3. Podprogram 5., prvok 2. Zariadenie pre seniorov 0 €

- a) Zníženie narozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o minus - 400 €, t.j. na 124.029 €**. Presun na 640: Bežné transfery.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 400 €, t.j. na 2.600 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

4. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby 0 €

- a) Zníženie narozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o minus - 800 €, t.j. na 246.172 €**. Presun na 640: Bežné transfery.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 800 €, t.j. na 9.346 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť.

5. Podprogram 6. Terénna opatrovateľská služba 0 €

- a) Zníženie narozpočtovaných bežných výdavkov na položke **620: Poistné o minus - 1.874 €, t.j. na 215.433 €**. Presun na 640: Bežné transfery.
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných výdavkov na položke **640: Bežné transfery o plus + 1.874 €, t.j. na 3.894 €**. Výdavky na dočasnú práceneschopnosť a na odchodné.

Príjmové finančné operácie + 195 €

- a) Zvýšenie rozpočtovaných finančných operácií **ZŠ Kubranská 453: Prostriedky z predchádzajúcich rokov o plus 195 €, t.j. na 782 €**. Prijatie finančných prostriedkov v minulých rokoch. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky ZŠ Kubranská programe 7.4.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 v zmysle predloženého materiálu