

Schválená zmena Programového rozpočtu **Mesta Trenčín na rok 2019 uznesením č. 382 MsZ** **dňa 11.12.2019**

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

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 73.315 €, t.j. na 46.465.686 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa zvyšujú o plus + 1.070 €, t.j. na 6.071.105 €
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 74.526 €, t.j. na 45.187.225 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa znižujú o mínus - 141 €, t.j. na 13.904.383 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 1.278.461 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 7.833.278 €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 6.554.817 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým z nasledujúcich zmien:

- ✓ Z úprav bežných a kapitálových príjmov Sociálnych služieb mesta Trenčín m.r.o. spolu vo výške mínus – 27.394 €. Jedná sa o narozpočtovanie príjmov z predaja prebytočného majetku, vrátok, dobropisov, náhrad z poistného plnenia, refundácií, ale tiež zo zníženia príjmov z grantu na projekt opatrovateliek z dôvodu neskoršieho spustenia projektu a neskoršej refundácie platieb ako je narozpočtované a zo zvýšenia grantu na nízkoprahové denné centrum,
- ✓ Zo zvýšenia príjmov základných škôl spolu vo výške plus + 101.779 €. Jedná sa o zvýšenie o poplatky za školské kluby detí, úhrady za réžiu v školských jedálňach, zvýšenie dotácií na prenesené kompetencie a pod.,
- ✓ Z úprav bežných výdavkov materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, školských jedální, školského úradu a Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. spolu vo výške plus + 74.385 €. Jedná sa o výdavky na materiál, údržbu interiéru, nákup počítačov, tlačiarňí, oslavy založenia školy, nákup robota do školskej jedálne, navýšenie energií, a ďalších výdavkov na základe skutočného čerpania výdavkov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 73.315 €**

Nedaňové príjmy **+ 101.686 €**

- a) Zvýšenie bežných príjmov **SSMT m.r.o. spolu vo výške plus + 3.097 €** nasledovne:
- 223: Za prebytočný hnuťelný majetok **plus + 183 €** - predaj prebytočného majetku
 - 292: Z náhrad poistného plnenia **plus + 853 €** - preplatenie poistného z garančného poistného fondu
 - 292: Z dobropisov **plus + 470 €** - dobropisy za teplo
 - 292: Z vratiek **plus + 469 €** - vrátenie alikvótnej časti zákonného a havarijného poistenia z odpredaných vozidiel
 - 292: Z refundácie **plus + 1.074 €** - za energie
 - 292: Iné príjmy **plus + 48 €** - úroky
- b) Zvýšenie bežných príjmov **základných škôl spolu vo výške 98.589 €** vyplývajúcich zo zvýšenia poplatkov za školské kluby detí, zo zvýšeného počtu žiakov v ŠKD, z úhrad za réžiu v školských jedálňach a pod. nasledovne:

ZŠ Bezručova **plus + 13.700 €**
 ZŠ Dlhé Hony **plus + 15.000 €**
 ZŠ Kubranská **plus + 12.300 €**
 ZŠ Na dolinách **plus + 14.200 €**
 ZŠ Novomeského **plus + 13.189 €**
 ZŠ Veľkomoravská **plus + 23.200 €**
 ZŠ Východná **plus + 7.000 €**

Granty a transfery **- 28.371 €**

- a) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo-prenesené kompetencie: mzdy, poisťné, tovary a služby o plus + 850 €, t.j. na 8.092.470 €.**
- b) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 2.340 €, t.j. na 82.038 €.**
 Zvýšenie prenesených kompetencií na základe úprav normatívnych príspevkov.
- a) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 312: Zo ŠR – projekt opatrovateľky o mínus – 44.229 €, t.j. na 243.304 €.** Zníženie z dôvodu neskoršieho spustenia projektu.
- c) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **SSMT m.r.o. na položke 312: Nizkoprahové denné centrum o plus + 12.668 €, t.j. na 26.468 €.** Zvýšenie z dôvodu dobehu platieb a z predĺženia podpory a financovanie projektu krízovej intervencie o 2 mesiace z Implementačnej agentúry MPSVaR SR.

Kapitálové príjmy **+ 1.070 €**

Nedaňové príjmy **+ 1.070 €**

- a) Narozpočtovanie kapitálových príjmov **SSMT m.r.o. na položke 231: Odpredaj motorových vozidiel vo výške 1.070 €.** Odpredaj 2 morálne a technicky zastaralých motorových vozidiel.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky **+ 74.385 €**

PROGRAM 7. Vzdelávanie **+ 74.385 €**

1. Podprogram 1. Materské školy **- 19.011 €**

Presuny bežných výdavkov materských škôl vyplývajú z realizácie maľovania, úpravy normatívnych príspevkov, odstránenie havarijného stavu kanalizácie, maľovanie, vývoz žumpy, plavecké kurzy, výmena okien, a iných na základe skutočného čerpania.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635	Rutinná a štandardná údržba	5 335	-485	4 850
637	Služby (príspevok na plavecký)	760	-290	470
	MŠ Šafárikova 11, Trenčín		1 336	
633	Materiál	20 910	1 336	22 246
	MŠ Švermova		-3 109	
633	Materiál	8 668	201	8 869
640	Bežné transfery	3 925	-3 310	615

*Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019*

	MŠ Legionárska		-8 956	
633	Materiál	16 099	-2 382	13 717
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	2 150	4 350
640	Bežné transfery	9 214	-8 724	490
	MŠ Považská		-1 120	
633	Materiál	10 863	263	11 126
637	Služby	3 190	85	3 275
640	Bežné transfery	1 842	-1 468	374
	MŠ Turkovej		1 162	
633	Materiál	13 030	433	13 463
640	Bežné transfery	1 761	729	2 490
	MŠ Soblahovská		-3 191	
633	Materiál	10 671	-3 773	6 898
635	Rutinná a štandardná údržba	5 100	3 700	8 800
640	Bežné transfery	3 522	-3 118	404
	MŠ Šmidkeho		-1 447	
633	Materiál	15 042	-391	14 651
640	Bežné transfery	3 176	-1 056	2 120
	MŠ Halašu		848	
633	Materiál	15 347	608	15 955
635	Rutinná a štandardná údržba	3 250	600	3 850
640	Bežné transfery	3 091	-360	2 731
	MŠ Stromová		-1 356	
633	Materiál	10 202	-252	9 950
640	Transfery jednotlivcom	1 846	-1 104	742
	MŠ Opatovská		-1 308	
633	Materiál	25 287	775	26 062
637	Služby	5 955	-360	5 595
640	Bežné transfery	2 552	-1 723	829
	MŠ Kubranská		2 039	
633	Materiál	15 417	232	15 749
635	Rutinná a štandardná údržba	4 150	-300	3 850
637	Služby	6 326	300	6 626
640	Transfery jednotlivcom	0	1 807	1 807
	MŠ Medňanského		-1 439	
633	Materiál	8 415	-436	7 979
635	Rutinná a štandardná údržba	2 400	200	2 600
637	Služby	3 790	490	4 280
640	Bežné transfery	2 131	-1 693	438
	MŠ Pri Parku		-3 294	
633	Materiál	5 276	17	5 293

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

640	Bežné transfery	3 556	-3 311	245
	MŠ Niva		2 671	
633	Materiál	7 916	-3 041	4 875
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	5 150	9 150
637	Služby	2 875	300	3 175
640	Bežné transfery m	0	262	262
	MŠ 28.októbra		-3 182	
633	Materiál	6 753	-475	6 278
636	Nájomné za nájom	17 000	-1 500	15 500
637	Služby	1 965	380	2 345
640	Bežné transfery	2 154	-1 587	567
	MŠ Na dolinách		2 110	
635	Rutinná a štandardná údržba	32 400	400	32 800
636	Nájomné za nájom	3 500	1 500	5 000
637	Služby	8 310	900	9 210
640	Bežné transfery	1 843	-690	1 153

2. Podprogram 2. Základné školy + 915 €

Presuny bežných výdavkov vyplývajú z úprav noratívov k 15.9.2019 a z navýšenia výdavkov na oslavy 40. výročia založenia ZŠ Novomeského.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635	Rutinná a štandardná údržba	27 840	-2 000	25 840
	ZŠ Potočná		915	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	95 680	535	96 215
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 678	315	35 993
637	Služby	4 800	65	4 865
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		2 000	
637	Služby	58 907	2 000	60 907

3. Podprogram 3. Školské kluby detí 0 €

Presuny bežných výdavkov na výdavky na údržbu priestorov, dopravné, materiál a učebné pomôcky, nábytku, energie, služby, výmena žalúzií, nákup počítačov a tlačiarň, zriadenie novej odhlučnenej triedy na výučbu hry na bicích nástrojoch, a ďalšie presuny vyplývajúce zo skutočného čerpania výdavkov.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	CVČ Trenčín		0	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	48 348	100	48 448
631	Cestovné náhrady	400	-150	250

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

632	Energie, voda a komunikácie	7 900	204	8 104
633	Materiál	15 000	3 736	18 736
634	Dopravné	0	10	10
635	Údržba	2 000	700	2 700
637	Služby	36 340	-3 100	33 240
640	Bežné transfery	4 500	-1 500	3 000
	Základná škola, Bezručova 66		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97 889	-91	97 798
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 213	-180	34 033
640	Bežné transfery	374	271	645
	Základná škola, Dlhé Hony 1		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	98 263	100	98 363
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 590	400	34 990
632	Energie, voda a komunikácie	4 294	1 000	5 294
637	Služby	2 500	-1 000	1 500
640	Bežné transfery	2 270	-500	1 770
	Základná škola, Hodžova 37		0	
635	Rutinná a štandardná údržba	4 110	-1 495	2 615
637	Služby	4 500	1 715	6 215
640	Bežné transfery	1 000	-220	780
	Základná škola, Kubranská 80		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	66 128	-72	66 056
620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 813	-25	23 788
640	Bežné transfery	0	97	97
	Základná škola, Na dolinách 27		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	62 088	208	62 296
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 700	73	21 773
633	Materiál	4 060	-3 000	1 060
637	Služby	2 700	3 000	5 700
640	Bežné transfery	500	-281	219
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11		0	
632	Energie, voda a komunikácie	4 211	-990	3 221
633	Materiál	6 300	1 000	7 300
637	Služby	3 400	390	3 790
640	Bežné transfery	3 348	-400	2 948
	Základná škola, Veľkomoravská 12		0	
631	Cestovné náhrady	50	-50	0
633	Materiál	8 050	50	8 100
637	Služby	1 020	730	1 750
640	Bežné transfery	1 830	-730	1 100
	Základná umelecká škola Karola Pádivého		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	743 050	3 300	746 350

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

620	Poistné a príspevok do poisťovní	254 310	600	254 910
631	Cestovné náhrady	500	-100	400
632	Energie, voda a komunikácie	27 200	-1 200	26 000
633	Materiál	11 400	2 650	14 050
635	Rutinná a štandardná údržba	23 260	-8 000	15 260
636	Nájomné za nájom	200	150	350
637	Služby	48 600	2 600	51 200

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 94.232 €

Presuny bežných výdavkov školských jedální na nákup profesionálneho multifunkčného robota, na úpravy vratiek na stravnom, úpravy v súvislosti s „obedmi zadarmo“, diétne stravovanie, navýšenie energií, opravy prístrojov, odchodné, PN-ky, a ďalších úprav na základe skutočného čerpania.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	MŠ Švermova		1 271	
633	Materiál	17 860	2 400	20 260
640	Bežné transfery	1 374	-1 129	245
	MŠ Legionárska		-2 636	
633	Materiál	26 740	1 500	28 240
635	Rutinná a štandardná údržba	200	800	1 000
640	Bežné transfery	5 245	-4 936	309
	MŠ Považská		3 245	
633	Materiál	15 330	3 000	18 330
640	Bežné transfery	0	245	245
	MŠ Turkovej		2 445	
633	Materiál	21 095	2 200	23 295
640	Bežné transfery	0	245	245
	MŠ Soblahovská		245	
640	Bežné transfery	0	245	245
	MŠ Šmidkeho		1 762	
633	Materiál	30 700	1 200	31 900
640	Bežné transfery	0	562	562
	MŠ Halašu		5 134	
633	Materiál	31 125	2 150	32 275
640	Bežné transfery	0	2 984	2 984
	MŠ Stromová		1 984	
633	Materiál	17 155	1 600	18 755
640	Bežné transfery	0	384	384
	MŠ Opatovská		1 313	
633	Materiál	22 695	900	23 595
640	Bežné transfery	624	413	1 037
	MŠ Kubranská		7 748	

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

633	Materiál	27 760	7 400	35 160
640	Bežné transfery	0	348	348
	MŠ Medňanského		-4 741	
633	Materiál	15 010	-1 500	13 510
640	Bežné transfery	3 550	-3 241	309
	MŠ Pri parku		-3 729	
633	Materiál	12 510	-2 600	9 910
640	Bežné transfery	1 374	-1 129	245
	MŠ Niva		-4 745	
633	Materiál	21 100	-5 000	16 100
640	Bežné transfery	0	255	255
	ŠJ Šafárikova		13 741	
633	Materiál	32 380	11 000	43 380
640	Bežné transfery	0	2 741	2 741

	Zakladná škola, Bezručova 66, Trenčín		12 925	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 074	394	29 468
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 750	-394	10 356
632	Energie, voda a komunikácie	5 446	216	5 662
633	Materiál	41 587	-1 686	39 901
635	Rutinná a štandardná údržba	787	-216	571
637	Služby	1 392	8 149	9 541
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	35 126	31	35 157
632	Energie, voda a komunikácie	5 446	217	5 663
633	Materiál	41 588	-1 546	40 042
635	Rutinná a štandardná údržba	788	-217	571
637	Služby	3 622	8 149	11 771
640	Bežné transfery	130	-31	99
713	Kapitálové výdavky-umývačka	4 104	-141	3 963
	Zakladná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	50 982	200	51 182
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 253	800	18 053
632	Energie, voda a komunikácie	1 796	1 500	3 296
633	Materiál	2 912	1 000	3 912
637	Služby	3 500	-2 000	1 500
640	Bežné transfery	1 873	-1 500	373
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín		5 480	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 370	-203	29 167
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 618	-71	10 547
632	Energie, voda a komunikácie	14 768	-353	14 415
633	Materiál (111 + 72f)	34 400	451	34 851

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

635	Rutinná a štandardná údržba	200	353	553
640	Bežné transfery	100	274	374
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	29 370	-203	29 167
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 618	-71	10 547
632	Energie, voda a komunikácie	14 768	-353	14 415
633	Materiál (111 + 72f)	34 595	451	35 046
635	Rutinná a štandardná údržba	200	353	553
637	Služby	3 110	4 578	7 688
640	Bežné transfery	100	274	374
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín		13 631	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	35 500	185	35 685
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 407	65	12 472
633	Materiál (111 + 72f)	35 828	-1 214	34 614
640	Bežné transfery	250	-250	0
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	34 000	76	34 076
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 534	27	11 561
633	Materiál (111 + 72f)	43 828	-1 214	42 614
637	Služby (72f)	5 620	16 059	21 679
640	Bežné transfery	250	-103	147
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		22 907	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	47 181	10 800	57 981
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 524	4 000	20 524
631	Cestovné náhrady	5	-5	0
632	Energie, voda a komunikácie	735	900	1 635
633	Materiál	48 510	-45 600	2 910
635	Rutinná a štandardná údržba	820	-268	552
637	Služby	2 780	280	3 060
640	Bežné transfery	150	268	418
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	63 571	-13 308	50 263
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 250	-4 000	18 250
631	Cestovné náhrady	8	-8	0
632	Energie, voda a komunikácie	1 103	1 413	2 516
633	Materiál	74 539	44 885	119 424
635	Rutinná a štandardná údržba	2 330	-1 500	830
637	Služby	4 170	24 042	28 212
640	Bežné transfery	150	1 008	1 158
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		16 252	
631	Cestovné náhrady	50	-50	0
633	Materiál	89 300	-8 235	81 065
637	Služby	2 640	24 537	27 177
	Základná škola, Východná 9, Trenčín		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	37 500	-8 892	28 608

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 210	-3 108	10 102
631	Cestovné náhrady	25	-25	0
632	Energie, voda a komunikácie	3 100	9 000	12 100
633	Materiál	62 865	-10 566	52 299
637	Služby	2 300	13 591	15 891

5. Podprogram 5. Politika vzdelávania – 1.751 €

Presun finančných prostriedkov Školského úradu financovaného z dotácie zo štátneho rozpočtu a Školských zariadení mesta Trenčín na vybavenie priestorov, nákup materiálu, počítačov a pod, a na základe skutočného čerpania výdavkov.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	Školské zariadenia mesta Trenčína, m.r.o.		-1 751	
632	Energie, voda a komunikácie	3 500	-2 000	1 500
633	Materiál	5 800	2 000	7 800
640	Bežné transfery	4 331	-1 751	2 580

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	Školský úrad		0	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	28 100	-4 000	24 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 511	-1 300	9 211
633	Materiál	6 410	5 300	11 710

**Pozmeňovacie návrhy k bodu 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta
Trenčín na rok 2019**

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 11.12.2019)

V bežných príjmoch, bežných výdavkoch a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

Bežné príjmy:

- V bežných príjmoch navrhujem zvýšiť nedaňové príjmy a granty** vyplývajúce zo zvýšenia rozpočtu v nadväznosti na prijaté granty z projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu, z prijatého grantu z Obecného úradu Zamarovce, grantu na ovocie, z projektu ERAZMUS, zo sponzorských finančných darov, z úpravy výšky normatívnych príspevkov po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2019 EDUZBER ap..

Úprava bežných príjmov **spolu vo výške plus+ 329.501 €** je nasledovná:

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		+24 636	
312	Projekt ESF – asistenti učiteľa	9 042	+24 636	33 678
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		+3 298	
311	Granty Obecný úrad Zamarovce + ovocie	0	+2 598	2 598
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000	+700	3 700
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín		+1 725	
341	Projekt ERAZMUS+	8 430	+1 725	10 155
	Základná škola, Východná 9, Trenčín		+156	
311	Granty (dary)	240	+156	396
	Granty a transfery		+299 686	
312	Školstvo-prenesené kompetencie: mzdy, poistné, tovary a služby	8 091 620	+299 686	8 391 306

Bežné výdavky:

- V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, položku **ZŠ Kubranská 634: Dopravné navrhujem znížiť o mínus – 1.224 €, t.j. na 276 €.**
- V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, položku **ZŠ Veľkomoravská 634: Dopravné navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.224 €.**
Presun finančných prostriedkov zo ZŠ Kubranská, ktorá sa tohto roku nezúčastnila korčuľovania na ZŠ Veľkomoravská na dopravné na „Hokej do škôl“.
- V bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy navrhujem nasledovné zmeny **spolu vo výške – 1.520 €** vyplývajúce z maľovania priestorov, opráv podlahy, a úprav na základe skutočného čerpania:

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635	Rutinná a štand. údržba	4 850	-850	4 000
	MŠ Šafárikova 11, Trenčín		0	
633	Materiál	22 246	-2 610	19 636
636	Nájomné za nájom	7 200	+1 130	8 330
635	Rutinná a štandardná údržba	9 533	+1 480	11 013
	MŠ Šmidkeho		+280	
640	Transfery jednotlivcom	2 120	+280	2 400
	MŠ Halašu		+100	
640	Transfery jednotlivcom	2 731	+100	2 831
	MŠ Na dolinách		-1 050	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 130	-1 050	204 080

*Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019*

5. V bežných výdavkoch základných škôl v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy navrhujem úpravy v zmysle výšky normatívnych príspevkov po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2019 EDUZBER, a úpravy prijatých grantov, dotácií na projekty spolu **vo výške plus + 332.931 €** ap.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
637	Plavecký kurz	2 300	-465	1 835
ZŠ Potočná			+1 973	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97 465	+1 057	98 522
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 993	+619	36 612
633	Materiál	3 500	+297	3 797
Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			+41 399	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	241 817	+8 807	250 624
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 792	+3 542	83 334
631	Cestovné náhrady	249	-249	0
632	Energie, voda a komunikácie	26 009	+2 923	28 932
633	Materiál	10 317	+157	10 474
634	Dopravné	1 791	-569	1 222
637	Služby	15 425	-350	15 075
640	Bežné transfery	478	+1 243	1 721
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	334 980	+14 467	349 447
620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 331	+5 205	116 536
631	Cestovné náhrady	3 834	+1 213	5 047
632	Energie, voda a komunikácie	22 138	+2 347	24 485
633	Materiál	8 747	+1 783	10 530
634	Dopravné	2 657	-696	1 961
635	Rutinná a štandardná údržba	8 680	-18	8 662
637	Služby	14 144	+1 266	15 410
640	Bežné transfery	636	+183	819
630	Hmotná núdza	0	+145	145
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			+22 770	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	292 543	+8 320	300 863
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 345	+2 930	107 275
632	Energie, voda a komunikácie	17 360	+2 500	19 860
633	Materiál	18 160	-1 350	16 810
637	Služby	26 615	-3 950	22 665
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	525 660	+11 434	537 094
620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 748	+3 396	185 144
633	Materiál	20 820	+1 486	22 306
637	Služby	32 700	-3 000	29 700
640	Bežné transfery	1 059	+1 004	2 063
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín			+24 225	

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	378 090	+8 161	386 251
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 606	+3 013	134 619
631	Cestovné náhrady	20	-20	0
632	Energie, voda a komunikácie	33 450	+3 301	36 751
633	Materiál	9 798	+3 468	13 266
637	Služby	27 190	-3 000	24 190
640	Bežné transfery	7 800	-2 904	4 896
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	700 225	+11 435	711 660
620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 841	+7 505	253 346
631	Cestovné náhrady	30	-30	0
632	Energie, voda a komunikácie	77 934	+1 500	79 434
633	Materiál	15 884	-380	15 504
636	Nájomné za nájom	3 000	-1 300	1 700
637	Služby	55 680	-6 126	49 554
640	Bežné transfery	8 848	-894	7 954
630	Hmotná núdza	0	+496	496
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín		+39 546	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 782	+10 354	98 136
632	Energie, voda a komunikácie	20 790	-9 250	11 540
633	Materiál	5 901	+5 851	11 752
634	Dopravné	1 500	+190	1 690
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	+6 000	7 300
637	Služby	22 518	+5 422	27 940
640	Bežné transfery	4 500	-1 085	3 415
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	310 764	+3 240	314 004
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 490	+11 495	120 985
632	Energie, voda a komunikácie	24 830	-9 250	15 580
633	Materiál	15 364	+6 251	21 615
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	+6 000	7 300
637	Služby	39 878	+5 174	45 052
640	Bežné transfery	4 500	-1 031	3 469
630	Hmotná núdza	0	+185	185
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín		+34 530	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	210 163	+3 123	213 286
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 899	+4 766	69 665
632	Energie, voda a komunikácie	13 746	-3 524	10 222
633	Materiál	5 087	+2 292	7 379
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 000	300
637	Služby	10 158	+3 552	13 710
640	Bežné transfery	500	-293	207
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	193 412	+20 000	213 412
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 316	+3 545	79 861

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

631	Cestovné náhrady	100	+17	117
632	Energie, voda a komunikácie	55 746	-4 000	51 746
633	Materiál	15 187	+875	16 062
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 000	300
637	Služby	12 994	+5 602	18 596
640	Bežné transfery	500	+575	1 075
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		+114 144	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	219 905	+94 906	314 811
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 959	+26 677	103 636
631	Cestovné náhrady	17	+20	37
632	Energie, voda a komunikácie	15 172	+29 696	44 868
633	Materiál	18 466	-6 641	11 825
635	Rutinná a štandardná údržba	12 842	-5 325	7 517
636	Nájomné za nájom	7	+1 872	1 879
637	Služby	24 280	-1 521	22 759
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	589 568	-512	589 056
620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 668	-1 629	209 039
631	Cestovné náhrady	25	+31	56
632	Energie, voda a komunikácie	65 483	+5 702	71 185
633	Materiál	28 705	-7 519	21 186
635	Rutinná a štandardná údržba	28 980	-8 770	20 210
636	Nájomné za nájom	11	+2 807	2 818
637	Služby	60 907	-13 704	47 203
640	Bežné transfery	3 865	-2 364	1 501
630	Hmotná núdza	0	+418	418
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		+43 857	
633	Materiál	9 870	-120	9 750
635	Rutinná a štandardná údržba	13 115	-10 615	2 500
640	Transfery	12 930	-3 000	9 930
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	452 400	+39 050	491 450
620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 970	+7 813	175 783
632	Energie, voda a komunikácie	36 052	+7 579	43 631
633	Materiál	24 810	+1 311	26 121
637	Služby	38 420	+6 133	44 533
640	Bežné transfery	25 375	-4 657	20 718
630	Hmotná núdza	0	+363	363
	Základná škola, Východná 9, Trenčín		+10 952	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	108 663	+577	109 240
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 048	+385	38 433
632	Energie, voda a komunikácie	22 142	+3 465	25 607
633	Materiál	2 251	-875	1 376
637	Služby	4 930	+436	5 366

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

640	Bežné transfery	360	+430	790
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	238 687	+5 513	244 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 415	+1 868	85 283
632	Energie, voda a komunikácie	23 392	+2 830	26 222
633	Materiál	3 045	+966	4 011
633	Komunitné podujatie	2 500	-1 530	970
637	Služby	14 770	-4 700	10 070
637	Komunitné podujatie	2 500	+1 530	4 030
640	Bežné transfery	240	-130	110
630	Hmotná núdza	0	+187	187

6. V bežných výdavkoch školských klubov detí v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie navrhujem úpravy v celkovej výške **mínus – 3.430 €** (úprava dotácie na vzdelávacie poukazy a zníženie na základe skutočného čerpania) nasledovne:

	CVČ Trenčín		-1 930	
633	Materiál	18 736	-1 930	16 806
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín		-1 500	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	98 363	-1 210	97 153
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 990	-790	34 200
632	Energie, voda a komunikácie	5 294	1 000	6 294
633	Materiál	2 372	1 000	3 372
637	Služby	1 500	-1 000	500
640	Bežné transfery	1 770	-500	1 270

7. V bežných výdavkoch Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne navrhujem nasledovné zmeny **spolu vo výške + 1.900 €** vyplývajúce z opravy spotrebičov a úprav na základe skutočného čerpania:

	Položka	Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	MŠ Legionárska		+650	
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	+650	1 650
	MŠ Kubranská		+200	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	+200	2 400
	MŠ Švermova		+1 050	
640	Bežné transfery	245	+1 050	1 295

8. V bežných výdavkoch Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania navrhujem nasledovné zmeny **spolu vo výške -380 €** vyplývajúce z úprav na základe skutočného čerpania:

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	ŠZMT m.r.o. - správa		-380	
633	Materiál	7 800	-480	7 320
640	Bežné transfery	2 580	+100	2 680

-
9. V bežných príjmoch na položke **223: Príjmy z činnosti Kultúrno informačného centra navrhujem zvýšiť príjmy o plus + 10.000 €, t.j. na 34.000 €**. Zvýšenie vyplýva zo skutočného plnenia príjmov, ku ktorému prispeli napr. mimoriadne príjmy za predaj nulových bankoviek.
10. V programe 2, podprogram 1, funkčná klasifikácia 0820, položku **600: Zabezpečenie činnosti KIC navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 33.700 €**. Finančné prostriedky budú použité na rozšírenie ponuky predávaných suvenírov, skvalitnenie propagácie a marketingu a doplnenie ponuky pre turistov.
-
11. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 100 €, t.j. na 2.900 €**.
12. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 100 €, t.j. na 3.366 €**.
Presun finančných prostriedkov na základe skutočného čerpania činnosti klubov dôchodcov.
-

Kapitálové výdavky

1. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 43.259 €**.
2. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Kruhový objazd Brnianska Zlatovská navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 60.000 €**. **Zvýšenie z dôvodu naviac prác:** vybudovanie uličnej vpuste, vybudovanie šachty Telecom s tým súvisiace výkopy, väčší rozsah búracích prác oproti výkazu výmer a s tým súvisiace odvozy na skládku, frézovanie vodorovného značenia vo väčšom rozsahu.

Pozmeňovacie návrhy k bodu 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 11.12.2019)

V bežných príjmoch, bežných výdavkoch a kapitálových výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

Bežné príjmy:

13. **V bežných príjmoch navrhujem zvýšiť nedaňové príjmy a granty** vyplývajúce zo zvýšenia rozpočtu v nadväznosti na prijaté granty z projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu, z prijatého grantu z Obecného úradu Zamarovce, grantu na ovocie, z projektu ERAZMUS, zo sponzorských finančných darov, z úpravy výšky normatívnych príspevkov po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2019 EDUZBER ap..

Úprava bežných príjmov **spolu vo výške plus+ 329.501 €** je nasledovná:

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		+24 636	
312	Projekt ESF – asistenti učiteľa	9 042	+24 636	33 678
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		+3 298	
311	Granty Obecný úrad Zamarovce + ovocie	0	+2 598	2 598
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 000	+700	3 700
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín		+1 725	
341	Projekt ERAZMUS+	8 430	+1 725	10 155
	Základná škola, Východná 9, Trenčín		+156	
311	Granty (dary)	240	+156	396
	Granty a transfery		+299 686	
312	Školstvo-prenesené kompetencie: mzdy, poistné, tovary a služby	8 091 620	+299 686	8 391 306

Bežné výdavky:

14. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, položku **ZŠ Kubranská 634: Dopravné navrhujem znížiť o mínus – 1.224 €, t.j. na 276 €.**

15. V programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy, funkčná klasifikácia 09121, položku **ZŠ Veľkomoravská 634: Dopravné navrhujem narozpočtovať vo výške plus + 1.224 €.**

Presun finančných prostriedkov zo ZŠ Kubranská, ktorá sa tohto roku nezúčastnila korčuľovania na ZŠ Veľkomoravská na dopravné na „Hokej do škôl“.

16. V bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 1. Materské školy navrhujem nasledovné zmeny **spolu vo výške – 1.520 €** vyplývajúce z maľovania priestorov, opráv podlahy, a úprav na základe skutočného čerpania:

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
635	Rutinná a štand. údržba	4 850	-850	4 000
	MŠ Šafárikova 11, Trenčín		0	
633	Materiál	22 246	-2 610	19 636
636	Nájomné za nájom	7 200	+1 130	8 330
635	Rutinná a štandardná údržba	9 533	+1 480	11 013

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

	MŠ Šmidkeho		+280	
640	Transfery jednotlivcom	2 120	+280	2 400
	MŠ Halašu		+100	
640	Transfery jednotlivcom	2 731	+100	2 831
	MŠ Na dolinách		-1 050	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	205 130	-1 050	204 080

17. V bežných výdavkoch základných škôl v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 2. Základné školy navrhujem úpravy v zmysle výšky normatívnych príspevkov po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2019 EDUZBER, a úpravy prijatých grantov, dotácií na projekty spolu **vo výške plus + 332.931 €** ap.

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
637	Plavecký kurz	2 300	-465	1 835
	ZŠ Potočná		+1 973	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	97 465	+1 057	98 522
620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 993	+619	36 612
633	Materiál	3 500	+297	3 797
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín		+41 399	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	241 817	+8 807	250 624
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 792	+3 542	83 334
631	Cestovné náhrady	249	-249	0
632	Energie, voda a komunikácie	26 009	+2 923	28 932
633	Materiál	10 317	+157	10 474
634	Dopravné	1 791	-569	1 222
637	Služby	15 425	-350	15 075
640	Bežné transfery	478	+1 243	1 721
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	334 980	+14 467	349 447
620	Poistné a príspevok do poisťovní	111 331	+5 205	116 536
631	Cestovné náhrady	3 834	+1 213	5 047
632	Energie, voda a komunikácie	22 138	+2 347	24 485
633	Materiál	8 747	+1 783	10 530
634	Dopravné	2 657	-696	1 961
635	Rutinná a štandardná údržba	8 680	-18	8 662
637	Služby	14 144	+1 266	15 410
640	Bežné transfery	636	+183	819
630	Hmotná núdza	0	+145	145
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín		+22 770	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	292 543	+8 320	300 863
620	Poistné a príspevok do poisťovní	104 345	+2 930	107 275

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

632	Energie, voda a komunikácie	17 360	+2 500	19 860
633	Materiál	18 160	-1 350	16 810
637	Služby	26 615	-3 950	22 665
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	525 660	+11 434	537 094
620	Poistné a príspevok do poisťovní	181 748	+3 396	185 144
633	Materiál	20 820	+1 486	22 306
637	Služby	32 700	-3 000	29 700
640	Bežné transfery	1 059	+1 004	2 063
	Základná škola, Hodžova 37, Trenčín		+24 225	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	378 090	+8 161	386 251
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 606	+3 013	134 619
631	Cestovné náhrady	20	-20	0
632	Energie, voda a komunikácie	33 450	+3 301	36 751
633	Materiál	9 798	+3 468	13 266
637	Služby	27 190	-3 000	24 190
640	Bežné transfery	7 800	-2 904	4 896
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	700 225	+11 435	711 660
620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 841	+7 505	253 346
631	Cestovné náhrady	30	-30	0
632	Energie, voda a komunikácie	77 934	+1 500	79 434
633	Materiál	15 884	-380	15 504
636	Nájomné za nájom	3 000	-1 300	1 700
637	Služby	55 680	-6 126	49 554
640	Bežné transfery	8 848	-894	7 954
630	Hmotná núdza	0	+496	496
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín		+39 546	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 782	+10 354	98 136
632	Energie, voda a komunikácie	20 790	-9 250	11 540
633	Materiál	5 901	+5 851	11 752
634	Dopravné	1 500	+190	1 690
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	+6 000	7 300
637	Služby	22 518	+5 422	27 940
640	Bežné transfery	4 500	-1 085	3 415
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	310 764	+3 240	314 004
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 490	+11 495	120 985
632	Energie, voda a komunikácie	24 830	-9 250	15 580
633	Materiál	15 364	+6 251	21 615
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	+6 000	7 300
637	Služby	39 878	+5 174	45 052
640	Bežné transfery	4 500	-1 031	3 469
630	Hmotná núdza	0	+185	185
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín		+34 530	

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	210 163	+3 123	213 286
620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 899	+4 766	69 665
632	Energie, voda a komunikácie	13 746	-3 524	10 222
633	Materiál	5 087	+2 292	7 379
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 000	300
637	Služby	10 158	+3 552	13 710
640	Bežné transfery	500	-293	207
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	193 412	+20 000	213 412
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 316	+3 545	79 861
631	Cestovné náhrady	100	+17	117
632	Energie, voda a komunikácie	55 746	-4 000	51 746
633	Materiál	15 187	+875	16 062
635	Rutinná a štandardná údržba	1 300	-1 000	300
637	Služby	12 994	+5 602	18 596
640	Bežné transfery	500	+575	1 075
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín		+114 144	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	219 905	+94 906	314 811
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 959	+26 677	103 636
631	Cestovné náhrady	17	+20	37
632	Energie, voda a komunikácie	15 172	+29 696	44 868
633	Materiál	18 466	-6 641	11 825
635	Rutinná a štandardná údržba	12 842	-5 325	7 517
636	Nájomné za nájom	7	+1 872	1 879
637	Služby	24 280	-1 521	22 759
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	589 568	-512	589 056
620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 668	-1 629	209 039
631	Cestovné náhrady	25	+31	56
632	Energie, voda a komunikácie	65 483	+5 702	71 185
633	Materiál	28 705	-7 519	21 186
635	Rutinná a štandardná údržba	28 980	-8 770	20 210
636	Nájomné za nájom	11	+2 807	2 818
637	Služby	60 907	-13 704	47 203
640	Bežné transfery	3 865	-2 364	1 501
630	Hmotná núdza	0	+418	418
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín		+43 857	
633	Materiál	9 870	-120	9 750
635	Rutinná a štandardná údržba	13 115	-10 615	2 500
640	Transfery	12 930	-3 000	9 930
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	452 400	+39 050	491 450
620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 970	+7 813	175 783
632	Energie, voda a komunikácie	36 052	+7 579	43 631
633	Materiál	24 810	+1 311	26 121

**Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019**

637	Služby	38 420	+6 133	44 533
640	Bežné transfery	25 375	-4 657	20 718
630	Hmotná núdza	0	+363	363
	Základná škola, Východná 9, Trenčín		+10 952	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	108 663	+577	109 240
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 048	+385	38 433
632	Energie, voda a komunikácie	22 142	+3 465	25 607
633	Materiál	2 251	-875	1 376
637	Služby	4 930	+436	5 366
640	Bežné transfery	360	+430	790
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	238 687	+5 513	244 200
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 415	+1 868	85 283
632	Energie, voda a komunikácie	23 392	+2 830	26 222
633	Materiál	3 045	+966	4 011
633	Komunitné podujatie	2 500	-1 530	970
637	Služby	14 770	-4 700	10 070
637	Komunitné podujatie	2 500	+1 530	4 030
640	Bežné transfery	240	-130	110
630	Hmotná núdza	0	+187	187

18. V bežných výdavkoch školských klubov detí v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie navrhujem úpravy v celkovej výške **mínus – 3.430 €** (úprava dotácie na vzdelávacie poukazy a zníženie na základe skutočného čerpania) nasledovne:

	CVČ Trenčín		-1 930	
633	Materiál	18 736	-1 930	16 806
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín		-1 500	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	98 363	-1 210	97 153
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 990	-790	34 200
632	Energie, voda a komunikácie	5 294	1 000	6 294
633	Materiál	2 372	1 000	3 372
637	Služby	1 500	-1 000	500
640	Bežné transfery	1 770	-500	1 270

19. V bežných výdavkov Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 4. Školské jedálne navrhujem nasledovné zmeny **spolu vo výške + 1.900 €** vyplývajúce z opravy spotrebičov a úprav na základe skutočného čerpania:

*Schválená zmena Programového
rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019*

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	MŠ Legionárska		+650	
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	+650	1 650
	MŠ Kubranská		+200	
635	Rutinná a štandardná údržba	2 200	+200	2 400
	MŠ Švermova		+1 050	
640	Bežné transfery	245	+1 050	1 295

20. V bežných výdavkoch Školských zariadení mesta Trenčín m.r.o. v programe 7. Vzdelávanie, podprogram 5. Politika vzdelávania navrhujem nasledovné zmeny **spolu vo výške -380 €** vyplývajúce z úprav na základe skutočného čerpania:

Položka		Rozpočet 2019	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2019
	ŠZMT m.r.o. - správa		-380	
633	Materiál	7 800	-480	7 320
640	Bežné transfery	2 580	+100	2 680

-
21. V bežných príjmoch na položke **223: Príjmy z činnosti Kultúrno informačného centra navrhujem zvýšiť príjmy o plus + 10.000 €, t.j. na 34.000 €**. Zvýšenie vyplýva zo skutočného plnenia príjmov, ku ktorému prispeli napr. mimoriadne príjmy za predaj nulových bankoviek.
22. V programe 2, podprogram 1, funkčná klasifikácia 0820, položku **600: Zabezpečenie činnosti KIC navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 33.700 €**. Finančné prostriedky budú použité na rozšírenie ponuky predávaných suvenírov, skvalitnenie propagácie a marketingu a doplnenie ponuky pre turistov.
-
23. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 100 €, t.j. na 2.900 €**.
24. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 5. Podpora seniorov, prvok 1. Denné centrá seniorov, funkčná klasifikácia 1020, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 100 €, t.j. na 3.366 €**. Presun finančných prostriedkov na základe skutočného čerpania činnosti klubov dôchodcov.
-

Kapitálové výdavky

3. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská navrhujem znížiť o mínus – 10.000 €, t.j. na 43.259 €**.
4. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **717: Kruhový objazd Brnianska Zlatovská navrhujem zvýšiť o plus + 10.000 €, t.j. na 60.000 €**. Zvýšenie z dôvodu naviac prác: vybudovanie uličnej vpuste, vybudovanie šachty Telecom s tým súvisiace výkopy, väčší rozsah búracích prác oproti výkazu výmer a s tým súvisiace odvozy na skládku, frézovanie vodorovného značenia vo väčšom rozsahu.

Pozmeňovacie návrhy k bodu 4 Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 11.12.2019)

V bežných výdavkoch navrhujem nasledujúce zmeny:

1. V programe 3. Interné služby mesta, podprogram 5. Činnosť a prevádzka mestského úradu, položku **650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom navrhujem znížiť o mínus – 7.000 €, t.j. na 134.650 €.**
2. V programe 11. Sociálne služby, podprogram 3. Príspevky nešťátnym subjektom, položku **640: Mesto Prešov – pomoc mestu v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu navrhujem narozpočtovať vo výške 7.000 €.** Poskytnutie dotácie Mestu Prešov v súvislosti s tragédiou výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici dňa 6.12.2019.