

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 a kapitálových výdavkov nasledovne:

- ✓ Bežné príjmy sa zvyšujú o plus + 342.774 €, t.j. na 52.150.135 €
- ✓ Kapitálové príjmy sa nemenia
- ✓ Bežné výdavky sa zvyšujú o plus + 337.252 €, t.j. na 51.625.171 €
- ✓ Kapitálové výdavky sa zvyšujú o plus + 5.522 €, t.j. na 18.012.527 €
- ✓ Príjmové a výdavkové finančné operácie sa nemenia

Po zapracovaní navrhovaných zmien rozpočtu bude bežný rozpočet prebytkový vo výške plus + 524.964 €, kapitálový rozpočet schodkový vo výške mínus – 9.915.773. €, saldo finančných operácií predstavuje prebytok plus + 9.390.809 €.

Navrhované zmeny vyplývajú predovšetkým:

- ✓ Zo zvýšenia bežných príjmov základných škôl a Centra voľného času, zo zvýšenia príjmov na prenesené kompetencie na základné školy, materské školy, hmotnú núdzu, projekty a iné dotácie spolu **vo výške plus + 342.774 €**. O rovnakú sumu sa zvyšujú výdavky základných škôl a centra voľného času,
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov materských škôl spolu **vo výške plus + 56.364 €**
- ✓ Zo zníženia bežných výdavkov základných škôl spolu **vo výške plus + 217.922 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných výdavkov školských klubov detí spolu **vo výške + 8.400 €**
- ✓ Zo zvýšenia bežných a kapitálových výdavkov školských jedální spolu **vo výške + 60.088 €**
- ✓ Z presunov medzi položkami SSMT m.r.o. na základe skutočného čerpania výdavkov

P R Í J M O V Á Č A S Ť

Bežné príjmy **+ 342.774 €**

- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Bezručova 223: Za stravné o plus + 6.500 €, t.j. na 40.869 €**. Zvýšenie príjmov na stravné od rodičov na základe skutočného čerpania príjmov.
- Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Hodžova 212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o mínus – 450 €, t.j. na 15.026 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania príjmov.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 212: Z prenajatých budov, priestorov a objektov o plus + 414 €, t.j. na 3.162 €**. Zvýšenie na základe skutočného čerpania príjmov.
- Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Projekt z Metodicko – pedagogického centra vo výške plus + 97.992 €**. Ide o národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. Finančné prostriedky sú určené pre odborných a pedagogických zamestnancov – školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistent učiteľa. Projekt bude ukončený 31.8.2022.
- Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi vo výške plus + 166 €**.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Školstvo prenesené kompetencie o plus + 98.764 €, t.j. na 9.769.995 €**. Úprava príjmov na základe skutočnej výšky dotácie na prenesené kompetencie na školstvo.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 53.694 €, t.j. na 139.845 €**. Úprava príjmov na základe skutočnej výšky dotácie na prenesené kompetencie na materské školy.
- Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Obеды zadarmo o plus + 42.758 €, t.j. na 153.008 €**. Zvýšenie na základe skutočných príjmov ZŠ Veľkomoravská a ZŠ Bezručova.

- i) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov **CVC na položke 312: Súťaže zo ŠR o plus + 3.000 €, t.j. na 5.800 €**. Finančné prostriedky z Okresného úradu v Trenčíne na zabezpečenie umeleckých a vedomostných súťaží a olympiád.
- j) Narozpočtovanie bežných príjmov na **položke ZŠ Hodžova 312: Projekt POP 2 vo výške + 50.337 €**. Ide o národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ z Metodicko – pedagogického centra.
- k) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Hodžova 312: Dotácia z Okresného úradu na olympiádu v nemeckom jazyku vo výške plus + 450 €**.
- l) Zníženie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **ZŠ Kubranská 312: ESF projekt vo výške mínus – 35.150 €, t.j. na 8.384 €**. Zníženie na základe skutočného čerpania.
- m) Narozpočtovanie bežných príjmov na **položke ZŠ Novomeského 312: Projekt POP 2 vo výške + 23.784 €**. Ide o národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ z Metodicko – pedagogického centra.
- n) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **ZŠ Na dolinách 311: Dary vo výške plus + 515 €**.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky

+ 342.774 €

PROGRAM 7. Vzdelávanie

+ 337.252 €

1. Podprogram 1. Materské školy + 56.364 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z: úpravy nenormatívnych finančných prostriedkov, opravy radiátorov, sociálnych zariadení, čistenia kanalizácie, na výdavky na dočasnú práceneschopnosť, na odchodné, materiál na technickú dielňu, nákup interiérového vybavenia, a z úprava na základe skutočného čerpania výdavkov.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	Materská škola, Šafárikova 11, Trenčín			
09111	610: Mzdy	354 454	-4 000	350 454
09111	620: Poistné	123 567	4 000	127 567
09111	632: Energie	46 070	-1 000	45 070
09111	633: Materiál	17 351	9 966	27 317
	MŠ Švermova			
09111	633: Materiál	7 707	2 423	10 130
09111	640: Bežné transfery	2 924	-231	2 693
	MŠ Legionárska			
09111	633: Materiál	13 582	5 095	18 677
09111	635: Rutinná a štandardná údržba	6 000	-1 000	5 000
09111	640: Bežné transfery	6 660	1 502	8 162
	MŠ Považská			
09111	633: Materiál	9 037	1 201	10 238
09111	640: Bežné transfery	450	2 285	2 735
	MŠ Turkovej			
09111	633: Materiál	12 467	3 638	16 105
09111	640: Bežné transfery	450	294	744
	MŠ Soblahovská			
09111	633: Materiál	9 233	1 139	10 372
09111	635: Rutinná a štandardná údržba	16 100	350	16 450
09111	640: Bežné transfery	450	178	628
	MŠ Šmidkeho			
09111	633: Materiál	16 561	3 368	19 929
09111	635: Rutinná a štandardná údržba	17 000	200	17 200
09111	640: Bežné transfery	3 876	278	4 154
	MŠ Halašu			
09111	633: Materiál	24 586	6 071	30 657
09111	635: Rutinná a štandardná údržba	12 100	-1 700	10 400
09111	Bežné transfery	3 876	-995	2 881
	MŠ Stromová			
09111	633: Materiál	9 707	5 373	15 080
09111	635: Rutinná a štandardná údržba	5 200	-2 950	2 250

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

09111	640: Bežné transfery	2 404	503	2 907
	MŠ Opatovská			
09111	Energie, voda a komunikácie	33 165	-1 530	31 635
09111	633: Materiál	8 647	5 557	14 204
09111	640: Bežné transfery	1 823	641	2 464
	MŠ Kubranská			
09111	633: Materiál	17 259	3 861	21 120
09111	640: Bežné transfery	2 454	510	2 964
	MŠ Medňanského			
09111	633: Materiál	15 796	2 765	18 561
09111	640: Bežné transfery	450	493	943
	MŠ Pri Parku			
09111	633: Materiál	6 938	1 208	8 146
	MŠ Niva			
09111	633: Materiál	6 101	394	6 495
09111	640: Bežné transfery	2 602	-2 152	450
	MŠ 28.októbra			
09111	632: Energie, voda a komunikácie	450	200	650
09111	633: Materiál	7 375	2 545	9 920
09111	Nájomné za nájom	15 000	-1 000	14 000
	MŠ Na dolinách			
09111	633: Materiál	25 474	5 190	30 664
09111	636: Nájomné za nájom	5 000	1 000	6 000
09111	640: Bežné transfery	2 498	694	3 192

2. Podprogram 2. Základné školy + 217.922 €

Zmeny vyplývajúce z úpravy normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre rok 2021 po zbere dát v rezortnom informačnom systéme k 15.9.2021, z úpravy z dôvodu prijatia darov a finančných prostriedkov na projekty (národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov - POP“) a na základe skutočného čerpania výdavkov.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	ZŠ Potočná			
09121	610: Mzdy	56 147	-3 036	53 111
09121	620: Poistné	20 347	-767	19 580
09121	632: Energie	4 359	-700	3 659
09121	633: Materiál	4 355	700	5 055
09121	640: Bežné transfery	1 373	-373	1 000
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
09121	610: Mzdy	290 939	-2 840	288 099
09121	620: Poistné	100 544	801	101 345
09121	632: Energie	22 178	6 000	28 178
09121	633: Materiál	22 017	-4 000	18 017
09121	634: Dopravné	1 037	-987	50
09121	635: Rutinná a štandardná údržba	6 854	-4 000	2 854
09121	637: Služby	15 953	-3 819	12 134
09121	640: Bežné transfery	6 940	-272	6 668
09211	610: Mzdy	409 557	8 010	417 567
09211	620: Poistné	141 489	4 133	145 622
09211	632: Energie	19 088	5 000	24 088
09211	633: Materiál	26 509	-7 532	18 977
09211	634: Dopravné	3 387	-2 337	1 050
09211	635: Rutinná a štandardná údržba	61 835	-6 765	55 070
09211	637: Služby	14 909	-2 851	12 058
09211	637: Rekreačné poukazy	14 025	-261	13 764
09211	640: Bežné transfery	700	17	717
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09121	610: Mzdy	312 100	-7 806	304 294
09121	620: Poistné	108 696	1 396	110 092
09121	631: Cestovné náhrady	180	-180	0
09121	632: Energie	14 179		14 179
09121	633: Materiál	20 480	9 680	30 160
09121	637: Služby	22 750	-2 500	20 250
09121	640: Bežné transfery	800	300	1 100
09211	610: Mzdy	640 795	7 702	648 497
09211	620: Poistné	221 038	3 042	224 080
09211	631: Cestovné náhrady	200	-200	0
09211	632: Energie	12 900	-1 700	11 200

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

09211	633: Materiál	36 042	1 900	37 942
09211	634: Dopravné	1 200	-300	900
09211	635: Rutinná a štandardná údržba	25 500	-12 130	13 370
09211	637: Služby	40 950	-16 014	24 936
09211	640: Bežné transfery	2 000	1 000	3 000
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín				
09121	610: Mzdy	457 926	-184	457 742
09121	620: Poistné	160 141	1 129	161 270
09121	631: Cestovné náhrady	50	-50	0
09121	632: Energie	30 800	50	30 850
09121	633: Materiál	18 927	1 240	20 167
09121	635: Rutinná a štandardná údržba	4 490	-967	3 523
09121	637: Služby	27 990	-11 000	16 990
09121	640: Bežné transfery	8 900	-1 446	7 454
09211	610: Mzdy	781 083	40 848	821 931
09211	620: Poistné	279 181	11 852	291 033
09211	631: Cestovné náhrady	50	-50	0
09211	632: Energie	80 691	4 885	85 576
09211	636: Nájomné za nájom	3 000	-1 410	1 590
09211	637: Služby	45 070	-9 115	35 955
09211	637: Rekreačné poukazy	22 825	-185	22 640
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín				
09121	610: Mzdy	280 200	29 452	309 652
09121	620: Poistné	102 367	9 517	111 884
09121	631: Cestovné náhrady	300	-288	12
09121	632: Energie	21 200	-11 400	9 800
09121	633: Materiál	24 846	2 000	26 846
09121	635: Rutinná a štandardná údržba	17 190	-6 275	10 915
09121	636: Nájomné za nájom	140	200	340
09121	637: Služby	30 175	-300	29 875
09121	640: Bežné transfery	4 700	-2 045	2 655
09211	610: Mzdy	398 069	27 260	425 329
09211	620: Poistné	143 606	8 704	152 310
09211	631: Cestovné náhrady	300	-288	12
09211	632: Energie	29 145	-11 000	18 145
09211	633: Materiál	24 931	2 050	26 981
09211	635: Rutinná a štandardná údržba	17 190	-6 275	10 915
09211	636: Nájomné za nájom	140	200	340
09211	637: Služby	57 425	-5 250	52 175
09211	637: Rekreačné poukazy	15 950	-2 000	13 950
1040	633: Hmotná núdza	0	33	33
Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín				
09121	610: Mzdy	187 233	89 943	277 176
09121	620: Poistné	99 412	-2 269	97 143
09121	631: Cestovné náhrady	100	-100	0
09121	633: Materiál	13 594	-635	12 959
09121	634: Dopravné	2 500	-1 541	959
09121	636: Nájomné za nájom	50	-36	14
09121	637: Služby	10 600	-1 523	9 077
09121	640: Bežné transfery	500	22	522
09211	610: Mzdy	254 064	38 167	292 231
09211	620: Poistné	122 769	-20 949	101 820
09211	631: Cestovné náhrady	100	-61	39
09211	632: Energie	59 730	5 654	65 384
09211	633: Materiál	13 379	4 967	18 346
09211	635: Rutinná a štandardná údržba	21 500	-1 719	19 781
09211	636: Nájomné za nájom	50	-36	14
09211	637: Služby	17 157	-8 335	8 822
09211	640: Bežné transfery	5 350	-1 750	3 600
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín				
09121	610: Mzdy	389 181	30 414	419 595
09121	620: Poistné	135 066	13 165	148 231
09121	631: Cestovné náhrady	17	-10	7
09121	632: Energie	11 581	20 000	31 581
09121	633: Materiál	25 459	7 510	32 969
09121	635: Rutinná a štandardná údržba	12 842	-5 000	7 842
09121	637: Služby	24 730	-4 500	20 230
09121	640: Bežné transfery	1 785	555	2 340
09211	610: Mzdy	662 210	10 152	672 362
09211	620: Poistné	238 453	3 157	241 610
09211	631: Cestovné náhrady	25	-18	7

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

09211	632: Energie	59 118	3 000	62 118
09211	633: Materiál	44 336	6 808	51 144
09211	635: Rutinná a štandardná údržba	21 676	-7 000	14 676
09211	637: Služby	52 111	-18 100	34 011
09211	637: Rekreačné poukazy	5 225	2 212	7 437
09211	640: Bežné transfery	1 215	2 945	4 160
1040	642: Hmotná núdza	0	50	50
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín				
09121	610: Mzdy	537 870	5 476	543 346
09121	620: Poistné	194 780	1 634	196 414
09121	633: Materiál	30 600	50	30 650
09211	610: Mzdy	586 655	-4 135	582 520
09211	620: Poistné	212 068	-477	211 591
09211	633: Materiál	55 523	10 000	65 523
09211	637: Služby	50 223	-10 963	39 260
09211	640: Bežné transfery	14 585	-1 084	13 501
Základná škola, Východná 9, Trenčín				
09121	610: Mzdy	119 059	5 738	124 797
09121	620: Poistné	41 579	1 888	43 467
09121	632: Energie	26 170	-5 640	20 530
09121	633: Materiál	6 060	1 350	7 410
09121	634: Dopravné	400	240	640
09121	635: Rutinná a štandardná údržba	600	2 000	2 600
09121	637: Služby	5 572	2 100	7 672
09121	640: Bežné transfery	400	2 440	2 840
09211	610: Mzdy	280 679	6 198	286 877
09211	620: Poistné	98 111	2 041	100 152
09211	632: Energie	23 272	-1 061	22 211
09211	633: Materiál	24 592	1 500	26 092
09211	637: Služby	14 942	-7 250	7 692
09211	640: Bežné transfery	400	2 469	2 869
1040	633: Hmotná núdza	0	33	33

3. Podprogram 3. Voľnočasové vzdelávanie + 8.400 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú presunov výdavkov na základe skutočného čerpania výdavkov, mzdy, poistné, na zvýšenie cien energií, výmena dverí, odchodné, PN-ky, umelecké a vedomostné súťaže a pod.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	Centrum voľného času			
0950	637: Služby	34 684	3 000	37 684
Základná škola, Bezručova 66, Trenčín				
0950	610: Mzdy	99 106	1 328	100 434
0950	620: Poistné	36 620	-1 292	35 328
0950	640: Bežné transfery	453	-36	417
Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín				
0950	632: Energie	4 500	-2 000	2 500
0950	635: Rutinná a štandardná údržba	0	3 000	3 000
0950	637: Služby	3 100	-1 000	2 100
Základná škola, Hodžova 37, Trenčín				
0950	637: Služby	9 850	-500	9 350
0950	640: Bežné transfery	1 200	500	1 700
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín				
0950	632: Energie	2 220	-120	2 100
0950	633: Materiál	2 430	-2 000	430
0950	635: Rutinná a štandardná údržba	1 000	2 120	3 120
Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín				
0950	637: Služby	5 700	-716	4 984
0950	640: Bežné transfery	2 623	716	3 339
Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín				
0950	610: Mzdy	142 251	-1 650	140 601
0950	620: Poistné	48 404	1 650	50 054
0950	Materiál	6 200	702	6 902
0950	640: Bežné transfery	800	-702	98
Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín				
0950	610: Mzdy	137 154	4 000	141 154
0950	620: Poistné	49 552	1 400	50 952

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

	Základná škola, Východná 9, Trenčín			
0950	610: Mzdy	39 655	-40	39 615
0950	632: Energie	5 000	-500	4 500
0950	633: Materiál	400	500	900
0950	635: Rutinná a štandardná údržba	3 700	-400	3 300
0950	637: Služby	1 000	400	1 400
0950	640: Bežné transfery	100	40	140

4. Podprogram 4. Školské jedálne + 60.088 €

Úpravy rozpočtu vyplývajú z presunov výdavkov na základe skutočného čerpania, kúpa plynového kotla, potraviny, opravy v školských jedálňach, odchodné, PN-ky, diétne stravovanie, výmena bojlera a pod.

FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
	MŠ Legionárska			
09601	633: Materiál	47 061	100	47 161
	MŠ Soblahovská			
09601	633: Materiál	30 375	441	30 816
09601	640: Bežné transfery	450	59	509
	MŠ Šmidkeho			
09601	633: Materiál	48 269	26	48 295
09601	640: Bežné transfery	1 416	-876	540
	MŠ Halašu			
09601	633: Materiál	55 360	-212	55 148
09601	640: Bežné transfery	450	282	732
	MŠ Stromová			
09601	633: Materiál	31 575	500	32 075
	MŠ Medňanského			
09601	633: Materiál	31 431	-350	31 081
09601	635: Rutinná a štandardná údržba	1 500	400	1 900
	MŠ Pri Parku			
09601	633: Materiál	16 722	60	16 782
09601	640: Bežné transfery	1 952	-1 500	452
	MŠ Niva			
09601	640: Bežné transfery	1 823	-1 300	523
	ŠJ Šafárikova			
09601	633: Materiál	51 699	-82	51 617
09601	640: Bežné transfery	1 416	-218	1 198
	Základná škola, Bezručova 66, Trenčín			
09602	610: Mzdy	39 515	258	39 773
09602	620: Poistné	14 610	-180	14 430
09602	633: Materiál	24 741	17 607	42 348
09602	635: Rutinná a štandardná údržba	3 500	-767	2 733
09602	637: Služby	1 815	2 692	4 507
09602	640: Bežné transfery	157	-78	79
09603	610: Mzdy	38 639	481	39 120
09603	620: Poistné	14 277	-324	13 953
09603	633: Materiál	24 742	9 701	34 443
09603	635: Rutinná a štandardná údržba	3 500	-767	2 733
09603	637: Služby	1 815	2 692	4 507
09603	640: Bežné transfery	157	-157	0
	Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín			
09602	633: Materiál	41 746	3 200	44 946
09602	635: Rutinná a štandardná údržba	2 200	-700	1 500
09602	637: Služby	5 200	-2 500	2 700
09603	633: Materiál	59 146	2 200	61 346
09603	635: Rutinná a štandardná údržba	1 700	-1 700	0
09603	637: Služby	4 700	-500	4 200
09603	640: Bežné transfery	4 750		4 750
	Základná škola, Kubranská 80, Trenčín			
09602	633: Materiál	30 212	12 159	42 371
09602	635: Rutinná a štandardná údržba	5 200	41	5 241
09603	633: Materiál	38 386	5 859	44 245
09603	635: Rutinná a štandardná údržba	5 200	41	5 241
	Základná škola, Na dolinách 27, Trenčín			
09602	Energie, voda a komunikácie	12 000	186	12 186
09602	633: Materiál	34 346	-4 486	29 860

Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

09602	635: Rutinná a štandardná údržba	6 120	-3 392	2 728
09602	636: Nájomné za nájom	200	-138	62
09602	637: Služby	5 750	-710	5 040
09602	640: Bežné transfery	500	710	1 210
09603	632: Energie	12 000	7 503	19 503
09603	635: Rutinná a štandardná údržba	21 120	-3 119	18 001
09603	636: Nájomné za nájom	200	-138	62
09603	637: Služby	5 750	-1 938	3 812
09602	713: Plynový kotol	0	5 522	5 522
	Základná škola, Ul. L. Novomeského 11, Trenčín			
09602	610: Mzdy	54 913	1 900	56 813
09602	620: Poistné	19 200	700	19 900
09602	631: Cestovné náhrady	5	-5	0
09602	632: Energie	7 320	59	7 379
09602	633: Materiál	3 870	1 000	4 870
09602	635: Rutinná a štandardná údržba	820	780	1 600
09602	637: Služby	3 675	-1 200	2 475
09602	640: Bežné transfery	150	1 950	2 100
09603	610: Mzdy	82 847	-4 313	78 534
09603	620: Poistné	29 846	-700	29 146
09603	631: Cestovné náhrady	8	-8	0
09603	632: Energie	10 973	97	11 070
09603	633: Materiál	127 025	802	127 827
09603	635: Rutinná a štandardná údržba	1 230	1 000	2 230
09603	637: Služby	26 806	-2 149	24 657
09603	640: Bežné transfery	390	87	477
	Základná škola, Veľkomoravská 12, Trenčín			
09603	610: Mzdy	49 919	10 000	59 919
09603	620: Poistné	18 478	3 500	21 978
09603	632: Energie	9 650	10 000	19 650
09603	633: Materiál	81 000	-10 000	71 000
	Základná škola, Východná 9, Trenčín			
09602	610: Mzdy	27 790	150	27 940
09602	632: Energie	8 000	-1 500	6 500
09602	637: Služby	3 000	1 500	4 500
09602	640: Bežné transfery	1 673	-150	1 523
09603	610: Mzdy	35 520	300	35 820
09603	633: Materiál	22 077	-7 726	14 351
09603	635: Rutinná a štandardná údržba	3 600	-1 000	2 600
09603	637: Služby	2 300	8 726	11 026
09603	640: Bežné transfery	300	-300	0

PROGRAM 11. Sociálne služby

0 €

1. Podprogram 1. Detské jasle 0 €

Presuny medzi položkami SSMT m.r.o. vyplývajúce z prevádzkových dôvodov a zo skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka:

Program	FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.					
11.1. Detské jasle	1040	632: Energie	16 650	1 500	18 150
	1040	633: Materiál	19 550	-1 000	18 550
	1040	640: Bežné transfery	3 540	-500	3 040

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

Presuny medzi položkami SSMT m.r.o. vyplývajúce z prevádzkových dôvodov a zo skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka:

Program	FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.					
11.5.2. Zariadenie pre seniorov	1020	620: Poistné	153 737	-800	152 937
	1020	633: Materiál	25 640	-750	24 890
	1020	635: Rutinná a štandardná údržba	1 840	600	2 440
	1020	636: Nájomné	2 700	150	2 850
	1020	640: Bežné transfery	1 900	800	2 700

3. Podprogram 6. Zariadenie opatrovateľskej služby 0 €

Presuny medzi položkami SSMT m.r.o. vyplývajúce z prevádzkových dôvodov a zo skutočného a predpokladaného čerpania výdavkov do konca roka:

Program	FK	Položka	Rozpočet 2021	Zmena +/-	Upravený rozpočet 2021
Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.					
11.6. Zariadenie opatrovateľskej služby	1012	620: Poistné	321 942	-2 000	319 942
	1012	640: Bežné transfery	11 797	2 000	13 797

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 v zmysle predloženého materiálu.