

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 uznesením č. 1067 na MsZ dňa 1.12.2021

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

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy **+ 342.774 €**

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) 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.
- e) Narozpočtovanie bežných príjmov na položke **312: Dotácia pre deti v hmotnej núdzi vo výške plus + 166 €**.
- f) 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 výške dotácie na prenesené kompetencie na školstvo.
- g) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Predškolský vek o plus + 53.694 €, t.j. na 139.845 €**. Úprava príjmov na základe skutočnej výške dotácie na prenesené kompetencie na materské školy.
- h) Zvýšenie rozpočtovaných bežných príjmov na položke **312: Obedy 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

Schválená zmena 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

Schválená zmena 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

Schválená zmena 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

Schválená zmena 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

Schválená zmena 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, Vefkomoravská 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

Pozmeňovacie návrhy k bodu: Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

(predložené na MsZ v Trenčíne dňa 1.12.2021)

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

1. V programe 11. Sociálne služby navrhujem nasledovné zmeny:

Program			Rozpočet	Zmena +/-	Upravený rozpočet
		312: Národný projekt: Podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID -19	0	5 823	5 823
11.1.	Detské jasle	633: Materiál	18 550	-2 000	16 550
11.4.1.	Nocľaháreň	610: Mzdy	38 854	3 226	42 080
		620: Poistné	14 168	934	15 102
		632: Energie	6 220	-837	5 383
		633: Materiál	2 000	2 500	4 500
		637: Služby	10 125	1 000	11 125
11.6.	Zariadenie opatrovateľskej služby	633: Materiál	48 720	13 000	61 720
		635: Rutinná a štandardná údržba	13 850	6 000	19 850
		637: Služby	277 104	-22 000	255 104
11.7.	Terénna opatrovateľská služby	637: Služby	36 532	4 000	40 532

Zmeny vyplývajú z narozpočtovania bežných príjmov a výdavkov na Národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID – 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Finančné prostriedky sú určené na refundáciu mzdových výdavkov terénneho asistenta COVID a ostatné výdavky súvisiace s projektom. Projekt bol predĺžený vzhľadom na pandemickú situáciu do roku 2022.

Schválená zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

Ostatné presuny sú presuny medzi položkami mestskej rozpočtovej organizácie SSMT m.r.o. vyplývajúce zo zhoršujúcej sa pandemickej situácie a z karanténnych dôvodov.

2. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo, funkčná klasifikácia 0111, položku **633: Materiál navrhujem znížiť o mínus – 5.500 €, t.j. na 0 €.**
3. V programe 1. Manažment a plánovanie, podprogram 7. Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo, funkčná klasifikácia 0111, položku **637: Služby navrhujem zvýšiť o plus + 5.500 €, t.j. na 24.500 €.** Zvýšenie na základe predpokladaného čerpania na služby v súvislosti so zasielaním poštových zásielok do konca roka.
4. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Príprava projektových dokumentácií navrhujem znížiť o mínus – 1.270 €, t.j. na 2.730 €.**
5. V programe 6. Doprava, podprogram 3. Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií, funkčná klasifikácia 0451, položku **716: Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová) navrhujem zvýšiť o plus + 1.270 €, t.j. na 5.620 €.** Vypracovanie projektovej dokumentácie na ochranu slaboproudového vedenia.