

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 20. septembra 2017

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

Predkladá:

JUDr. Ján Kanaba
Poslanec MsZ

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Informáciu o rozpočtových opatreniach
vykonaných primátorom mesta v zmysle
predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 11.9.2017

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040.

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

V zmysle čl. 6, odsek 10, VZN č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín si Vás dovoľujeme informovať, že primátor Mesta Trenčín vykonal nasledovné rozpočtové opatrenia v čase od 30.6.2017 do 11.9.2017:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.18
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.19
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.20
4. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.21
5. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.22
6. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.23

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.18

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo prvku/projektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
11	5	1	1020	633: Materiál	2 681	-681	2 000
11	5	1	1020	634: Dopravné	350	681	1 031
7	2		09211	635: ZS Východná - rutinná a štandardná údržba	23 800	11 000	34 800
12	1	1	0660	636: Nájomné za nájom	21 600	-9 000	12 600
3	3		0111	637: Služby	15 000	-2 000	13 000
10	3		0560	637: Služby - orientačný geologický posudok priemyselný park	5 300	3 098	8 398
9	1		0820	640: Horyzonty o.z. - HoryZonty	0	10 000	10 000
3	5		0170	650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou fin.výpomocou a finančným prenájmom	187 880	-8 098	179 782
9	1		0820	640: Grantový program	51 950	-5 000	46 950
10	1		0422	637: MHSL m.r.o. - služby	25 550	-4 000	21 550
8	3	4	0810	633: MHSL m.r.o. - materiál	46 500	4 000	50 500
10	1		0620	637: MHSL m.r.o. - služby	16 650	-3 000	13 650
10	1		0620	635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba	14 000	3 000	17 000
3	4		0111	716: PD Trafostanica - prekládka IA16 (Mládežnícka ul.)	20 000	3 500	23 500
9	3		0820	717: KS Hviezda - strecha	30 000	-1 000	29 000
7	2		09211	717: ZS Na dolinách - Rekonštrukcia telocvične, šatní a sociálnych zariadení	31 900	-2 500	29 400
				311: Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	4 400	4 400
5	5		0320	635: DHZ Trenčín - Záblatie - rutinná a štandardná údržba	0	1 400	1 400
5	5		0320	633: DHZ Trenčín - Opatová - materiál	0	3 000	3 000
9	2		0820	637: Služby	112 250	3 500	115 750
				312: Fond na podporu umenia - Pri trenčianskej bráne	0	2 000	2 000
				312: Fond na podporu umenia - Nesiem Vám novinu	0	1 500	1 500

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 14.7.2017

Mesto Trenčín

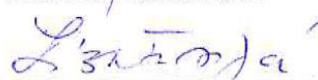
Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.19

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo prvku/projektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
8	3	3	0810	637: MHSL m.r.o. - Služby	47 000	-550	46 450
8	3	3	0810	640: MHSL m.r.o. - Bežné transfery	350	550	900
4	2		0133	633: Materiál	4 160	-200	3 960
4	2		0133	640: Bežné transfery	300	200	500
10	1		0620	637: MHSL m.r.o. - Služby	13 650	-300	13 350
10	1		0620	640: MHSL m.r.o. - Bežné transfery	300	300	600
				312: MK SR - Projekt Súsošie na stĺpe		15 000	15 000
1	3		0111	637: Služby	45 000	-13 720	31 280
1	1	4	0111	637: Služby	1 000	-1 000	0
10	3		0820	637: Reštaurovanie súsošia na stĺpe na Mierovom nám.	0	29 720	29 720
9	3		0820	633: MHSL m.r.o. - materiál	5 500	1 500	7 000
10	1		0620	635: MHSL m.r.o. - Rutinná a štandardná údržba	17 000	11 900	28 900
3	1		0111	637: Služby	106 000	-10 000	96 000
2	1		0830	637: Služby	22 000	-2 500	19 500
3	2	2	0111	637: Služby	10 750	-900	9 850
8	4		0810	717: Oplotenie Skate parku Biskupice	0	3 000	3 000
7	2		09211	717: ZŠ Novomeského - výmena expanzného systému v plynovej kotolni	16 620	-3 000	13 620
				311: ZŠ Východná - granty	0	1 581	1 581
7	2		09211	633: ZŠ Východná - materiál	6 325	951	7 276
7	4		09603	633: ZŠ Východná - materiál	2 865	630	3 495
				311: ZŠ Dlhé Hony - granty	0	933	933
7	4		09603	633: ZŠ Dlhé Hony - materiál	2 912	933	3 845
				311: ZŠ Na dolinách - granty	0	1 000	1 000
7	2		09121	637: ZŠ Na dolinách - služby	9 025	1 000	10 025
3	4		0111	717: Mestský úrad - stupačky	60 000	10 000	70 000
8	3	4	0810	717: Nová letná plaváreň	40 000	-9 670	30 330
7	2		09121	717: ZŠ Potočná - sociálne zariadenia	47 000	-330	46 670

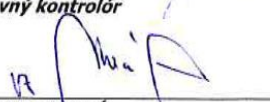
Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 26. 7. 2017



Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.20

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo prvku/projektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
				311: Nadácia SPP	0	10 000	10 000
10	3		0820	637: Obnova sochy sv. Jána Nepomuckého	0	10 000	10 000
7	3		0950	637: ZUŠ - Služby	42 930	6 000	48 930
9	1		0810	640: OZ MC Srdiečko - 15.výročie založenia materského centra	0	1 000	1 000
12	1	1	0660	636: Nájomné za nájom	12 600	-5 000	7 600
3	5		0170	650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou fin.výpomocou a finančným prenájmom	172 782	-2 000	170 782
6	2		0451	635: Rutinná a štandardná údržba	1 319 450	-1 700	1 317 750
6	2		0451	637: Služby	11 550	1 700	13 250
8	3	3	0810	717: Výmena riadiaceho systému v plynovej kotolni	15 000	-1 800	13 200
3	4		0111	717: Kotolne - 5 x - rekonštrukcia	25 000	1 800	26 800
7	2		09121	717: ZŠ Potočná	46 670	-2 500	44 170
6	3		0451	717: Parkovisko pri ZŠ Novomeského	40 000	-10 000	30 000
10	1		0620	716: PD Park pre Úspech	3 350	3 000	6 350
8	4		0810	716: Revitalizácia priestoru átria	18 600	1 000	19 600
6	3		0451	716: PD Nové parkovacie miesta	82 000	18 500	100 500
6	3		0451	717: Nové parkovacie miesta	943 000	-10 000	933 000
6	3		0451	717: Chodník Pred poľom	10 000	-9 000	1 000
6	3		0451	717: Chodník ulica K výstavisku	10 000	8 000	18 000
10	1		0620	717: MČ Sever . Úprava verejného priestranstva v časti Kubra Kyselka	3 000	1 000	4 000
3	4		0111	717: Trafostanica - prekládka (Mládežnícka ul.)	136 810	15 000	151 810
6	3		0451	717: Križovatka pod starým mostom a CSS - rekonštrukcia	74 800	-21 600	53 200
8	4		0810	717: Žihadielko	15 000	-3 400	11 600
8	4		0810	717: MČ Juh/mestské zásahy - Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	16 900	21 360	38 260
8	4		0810	716: PD Workout a Seniori cvičisko v parku pod Južankou IA16	0	1 850	1 850
8	4		0810	717: ZŠ Kubranská - inžiniering-multifunkčné ihrisko	0	1 500	1 500
7	1		09111	717: MŠ Šmidkeho - okná	200 000	-24 710	175 290
6	3		0451	717: MK Karpatská	181 990	8 920	190 910
6	3		0451	717: Priechody pre chodcov:osvetlenie a bezpečnostné prvky	144 500	-16 570	*132 930
3	5		0111	717: Klimatizácia - útvar právny	0	2 650	2 650
7	2		09211	717: ZŠ Východná - rekonštrukcia strechy na kotolni	0	3 400	*2 650

*127.950

Prvý

*3.400

Prvý

8	3	3	0810	717: Rekonštrukcia strechy a obvodových múrov na kotolni	0	6 000	† 2 650	† 6.000 Príloha
10	1		0620	717: Sieťe hradné bralo	100 000	-19 100	80 900	
7	2		09211	717: ZS Východná - MC Juh - športové ihrisko IA16 (57.500 €)	170 500	14 700	185 200	
6	2		0451	717: Rekonštrukcia chodníka ul. Považská a ul Brigadnícka	0	10 000	10 000	

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsU

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 17.8.2017

Mesto Trenčín

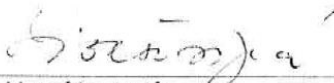
Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.21

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo prvku/projektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
3	7		0111	636: Nájomné	20 000	-2 000	18 000
7	1		09111	635: MS Niva - rutinná a štandardná údržba	3 300	2 000	5 300
6	3		0451	717: Križovatka pod starým mostom a CSS rekonštrukcia	53 200	-900	52 300
8	4		0810	717: Oplotenie Skate parku Biskupice	3 000	900	3 900


Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 21. 8. 2017

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.22

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo prvku/ projektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
7	1		09111	635: MŠ Niva - obnova fasády	3 000	1 000	4 000
3	1		0111	637: Služby	96 000	-1 000	95 000

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 24.8.2017

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2017 č.23

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo prvku/projektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
8	4		0810	633: MHSL m.r.o. - Materiál	8 900	1 000	9 900
6	2		0451	633: MHSL m.r.o. - Materiál	27 250	-1 000	26 250

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 31. 8. 2017