

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 8. februára 2013

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

Predkladá:

Ing. Pavol Kubečka
Člen MsR

Návrh na uznesenie:

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

Vypracoval:

Ing. Andrea Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 29.1.2013

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín.
Predmetný materiál bude prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Trenčíne dňa 7.2.2013.

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

V zmysle čl. 8, odsek 10, VZN č. 8/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín si Vás dovoľujeme informovať, že primátor Mesta Trenčín vykonal nasledovné rozpočtové opatrenia v čase od 6.12.2012 do 29.1.2013:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 č.23
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 č.1
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 č.2

Vykonanú zmenu rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2012 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
3	7		01.1.1.6.	711: Systémové a aplikačné licencie	18 800	-5 700	13 100
3	7		01.1.1.6.	713: Hardvér	13 000	5 700	18 700
6	2		04.5.1.	635 - stavebná, bežná a zimná údržba	564 800	-2 000	562 800
6	2		04.5.1.	637 - stavebný dozor	0	2 000	2 000
6	3		04.5.1.	717 - Komunikácie, križovatky, chodníky a pod.	29 160	-700	28 460
5	3		04.5.1.	716 - Projekty dopravného značenia v meste	1 500	700	2 200
9	2		08.2.0.9.	637 - Vianočné trhy	8 922	-500	8 422
9	2		08.2.0.9.	633 - Vianočné trhy	0	500	500
				311 - Dar na organizáciu vianočných trhov	0	200	200
9	2			637 - Vianočné trhy	8 422	200	8 622
5	2		06.4.0.	635 - Prevádzka VO	295 700	-1 000	294 700
5	2		06.4.0.	637 - Náhrada za VO Pod Komárky	0	1 000	1 000
3	1		01.1.1.6.	637: Služby - súdne poplatky	32 800	-3 000	29 800
3	8		01.1.1.6.	634 - Dopravné (PHM, opravy, známky, poistenie...)	24 545	3 000	27 545
7	2	ZŠ Dlhé Hony	09.1.2.1.	637-služby-poistenie ZŠ (41)	28 670	-1 685	26 985
7	2	ZŠ Dlhé Hony	09.1.2.1.	633-materiál (41)	35 316	1 685	37 001
7	2	ZŠ Dlhé Hony	09.1.2.1.	633-materiál (žiaci SZP 111)	37 001	500	37 501
7	2	ZŠ Dlhé Hony	09.1.2.1.	610-mzdy (mimor.výsl.ž. 111)	425 927	148	426 075
7	2	ZŠ Dlhé Hony	09.1.2.1.	620-odvody (mim.výsl.ž. 111)	149 929	52	149 981
7	4	ŠJ Bezručova	09.6.0.1	640 Transfery náhr. PN (41)	400	-400	0
7	4	ŠJ Bezručova	09.6.0.1	632 - Ener., voda, komun.(41)	9 420	400	9 820
7	3	ŠKD Bezručova	09.5.0.1	640 Transfery náhr. PN (41)	500	-370	130
7	3	ŠKD Bezručova	09.5.0.1	632-Ener., voda, komun. (41)	6 300	370	6 670
7	2	ZŠ Bezručova	09.1.2.1.	637 - služby-poist. ZŠ (41)	13 850	-1 573	12 277
7	2	ZŠ Bezručova	09.1.2.1.	633-materiál (žiaci SZP 111)	13 300	167	13 467
7	2	ZŠ Bezručova	09.1.2.1.	610-mzdy (mimor.výsl.ž. 111)	312 286	741	313 027
7	2	ZŠ Bezručova	09.1.2.1.	620-odvody (mim.výsl.ž. 111)	109 923	259	110 182
7	2	ZŠ Hodžova	09.1.2.1	637 - služby-poist. ZŠ (41)	35 390	-2 089	33 301
7	2	ZŠ Hodžova	09.1.2.1	635 - údržba (šport.areál 41)	28 400	2 089	30 489

7	2	ZŠ Hodžova	09.1.2.1.	633-materiál (žiaci SZP 111)	41 200	833	42 033
7	2	ZŠ Hodžova	09.1.2.1.	610-mzdy (mimor.výsl.ž. 111)	669 651	148	669 799
7	2	ZŠ Hodžova	09.1.2.1.	620-odvody (mim.výsl.ž. 111)	235 722	52	235 774
7	3	ŠKD Hodžova	09.5.0.1	640 - transfery-náhr. PN (41)	500	-113	387
7	3	ŠKD Hodžova	09.5.0.1	632-energie,voda,komun. (41)	11 400	113	11 513
7	2	ZŠ Novomeského	09.1.2.1.	637- služby - poisť. ZŠ (41)	54 780	-5 218	49 562
7	2	ZŠ Novomeského	09.1.2.1.	632-energie,voda a komun.-plaváreň (41)	105 900	5 218	111 118
7	2	ZŠ Novomeského	09.1.2.1.	632-energie,voda a komun.-plaváreň (111)	111 118	20 000	131 118
7	2	ZŠ Novomeského	09.1.2.1.	633-materiál (žiaci SZP 111)	16 628	1 267	17 895
7	2	ZŠ Novomeského	09.1.2.1.	610-mzdy (mimor.výsl.ž. 111)	456 354	296	456 650
7	2	ZŠ Novomeského	09.1.2.1.	620-odvody (mim.výsl.ž. 111)	159 746	104	159 850
7	2	ZŠ Východná	09.1.2.1.	610-mzdy(DK-jaz.kurz 111)	171 619	330	171 949
7	2	ZŠ Východná	09.1.2.1.	620-odvody (DK-jaz.kurz 111)	60 410	116	60 526
7	2	ZŠ Východná	09.1.2.1.	632-energia,voda,kom. (111)	42 760	-433	42 327
7	2	ZŠ Východná	09.1.2.1.	640-transfery-náhr. PN (111)	147	433	580
7	2	ZŠ Východná	09.1.2.1.	633-materiál (žiaci SZP 111)	11 840	967	12 807
7	4	ŠJ Východná	09.6.0.1.	632-energia,voda,kom. (41)	8 615	-74	8 541
7	4	ŠJ Východná	09.6.0.1.	640-transfery-náhr. PN (41)	1 241	74	1 315
7	2	ZŠ Veľkomoravská	09.1.2.1	633-materiál (žiaci SZP 111)	23 180	1 167	24 347
7	2	ZŠ Veľkomoravská	09.1.2.1	633-tovary ZŠ (41)	24 347	2 009	26 356
7	2	ZŠ Veľkomoravská	09.1.2.1	637-služby -poistenie ZŠ (41)	23 850	-2 009	21 841
7	3	ŠKD Veľkomoravská	09.5.0.1	640-transfery ŠKD (41)	100	-100	0
7	3	ŠKD Veľkomoravská	09.5.0.1	637-služby ŠKD (41)	700	100	800
7	4	ŠJ Veľkomoravská	09.6.0.1	632-energie ŠJ (41)	7 552	-1 000	6 552
7	4	ŠJ Veľkomoravská	09.6.0.1	633-materiál (41)	2 500	1 000	3 500
7	4	ŠJ Na dolinách	09.6.0.1.	620 - poisťné (41)	11 376	-36	11 340
7	4	ŠJ Na dolinách	09.6.0.1.	640 - transfér (41)	* 803	36	839
7	2	ZŠ Na dolinách	09.1.2.1.	632-energie (Det.mest. 41)	102 864	7 381	110 245
7	2	ZŠ Na dolinách	09.1.2.1.	633-materiál (žiaci SZP 111)	3 499	467	3 966
7	2	ZŠ Kubranská	09.1.2.1.	630-projekt.vyuč.spolufin. (41)	5 008	-5 008	0
7	2	ZŠ Kubranská	09.1.2.1.	633-materiál (žiaci SZP 111)	7 592	700	8 292
7	2	ZŠ Kubranská	09.1.2.1.	637-Služby (41)	17 157	-542	16 615
7	2	ZŠ Kubranská	09.1.2.1.	635-Rutinná a štandardná údržba (41)	1 200	542	1 742
7	3	ŠKD Kubranská	09.5.0.1.	620-Poisťné (41)	10 049	-815	9 234
7	3	ŠKD Kubranská	09.5.0.1.	632 - Energie, voda, komunikácie	3 950	715	4 665
7	3	ŠKD Kubranská	09.5.0.1.	637-Služby (41)	733	100	833
7	4	ŠJ Kubranská	09.6.0.1.	620-Poisťné a príspevok do poisťovni, (41)	10 164	-348	9 816
7	4	ŠJ Kubranská	09.6.0.1.	632-Energia, voda a komunikácie (41)	12 445	348	12 793
7	3	CVČ	09.5.0.2	633 Materiál (41)	6 367	-91	6 276
7	3	CVČ	09.5.0.2	640 Transfery- vzdelávacie poukazy, náhrada PN (41)	584	91	675

7	2	ZŠ Potočná	09.1.2.1.	620-poistné a príspevok do poisťovni (41)	14 260	-800	13 460
7	2	ZŠ Potočná	09.1.2.1.	642-Transfery (111)	1 150	-1 103	47
7	2	ZŠ Potočná	09.1.2.1.	633-Materiál (111)	1 975	1 953	3 928
7	2	ZŠ Potočná	09.1.2.1.	637- Služby (111)	2 348	-850	1 498
							0
7	1	MŠ Švermova	09.1.1.1.	642-Transfery	100	61	161
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	23 144	-730	22 414
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	22 161	2 029	24 190
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 249	103	1 352
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	1 740	13	1 753
7	1	MŠ Legionárska	09.1.1.1.	642-Transfery	2 932	35	2 967
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	32 285	-2 075	30 210
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	25 605	911	26 516
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 515	215	1 730
7	1		09.1.1.1.	637-Služby	2 850	-80	2 770
7	1	MŠ Považská	09.1.1.1.	620-Odvody	24 000	-1 641	22 359
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	17 528	579	18 107
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 336	-151	1 185
7	1		09.1.1.1.	635-Rut.a šrad.údržba	116	36	152
7	1	MŠ Turkovej	09.1.1.1.	642-Transfery	1 031	273	1 304
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	31 293	-2 064	29 229
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	22 920	2 102	25 022
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 397	142	1 539
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	2 494	45	2 539
7	1	MŠ Soblahovská	09.1.1.1.	642-Transfery	452	135	587
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	28 145	-1 102	27 043
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	19 130	2 856	21 986
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	2 339	-44	2 295
7	1	MŠ Šmidkeho	09.1.1.1.	642-Transfery	418	433	851
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	44 136	-2 140	41 996
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	35 010	1 243	36 253
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	2 585	622	3 207
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	3 440	50	3 490
7	1	MŠ Šafárikova	09.1.1.1.	642-Transfery	4 236	313	4 549
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	64 610	-3 568	61 042
7	1		09.1.1.1.	631-Cestovné	0	39	39
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	37 580	2 866	40 446
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	4 078	212	4 290
7	1		09.1.1.1.	636- Nájomné	7 000	100	7 100
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	8 572	-675	7 897
7	1	MŠ Halašu	09.1.1.1.	642-Transfery	568	95	663
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	41 368	-1 902	39 466

7	1		09.1.1.1.	631-Cestovné	0	52	52
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	35 836	3 370	39 206
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	2 336	131	2 467
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	3 580	266	3 846
7	1	MŠ Stromová	09.1.1.1.	642-Transfery	709	4 304	5 013
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	22 744	-4 604	18 140
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	20 759	2 972	23 731
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 359	-135	1 224
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	3 192	27	3 219
7	1	MŠ Opatovská	09.1.1.1.	642-Transfery	524	114	638
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	32 643	-1 118	31 525
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	29 809	3 088	32 897
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	2 062	-325	1 737
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	2 717	49	2 766
7	1	MŠ Kubranská	09.1.1.1.	642-Transfery	192	106	298
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	35 043	-1 068	33 975
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	44 751	-558	44 193
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	2 544	236	2 780
7	1		09.1.1.1.	635-Rut.a štad.údržba	1 145	260	1 405
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	3 080	419	3 499
7	1	MŠ Medňanského	09.1.1.1.	642-Transfery	279	83	362
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	27 407	-879	26 528
7	1		09.1.1.1.	631-Cestovné	0	8	8
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	16 684	54	16 738
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 655	110	1 765
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	2 290	-54	2 236
7	1	MŠ Pri parku	09.1.1.1.	620-Odvody	12 987	-586	12 401
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	7 020	798	7 818
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	987	-121	866
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	3 148	96	3 244
7	1	MŠ Niva	09.1.1.1.	620-Odvody	19 606	-987	18 619
7	1		09.1.1.1.	632-Energia,voda, komunik.	13 777	-590	13 187
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 382	-75	1 307
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	1 990	-24	1 966
7	1	MŠ 28 októbra	09.1.1.1.	642-Transfery	229	61	290
7	1		09.1.1.1.	620-Odvody	13 858	-1 070	12 788
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	395	73	468
7	1		09.1.1.1.	636- Nájomné	12 000	-600	11 400
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	2 023	-90	1 933
7	1	MŠ Na dolinách	09.1.1.1.	620-Odvody	29 183	-1 860	27 323
7	1		09.1.1.1.	633-Materiál	1 594	79	1 673
7	1		09.1.1.1.	637- Služby	4 158	93	4 251

7	4	ŠJ pri MŠ Švermova	09.6.0.1.	633-Materiál	200	34	234
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	360	-66	294
7	4	ŠJ pri MŠ Legionárska	09.6.0.1.	633-Materiál	415	-342	73
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	440	-16	424
7	4	ŠJ pri MŠ Považská	09.6.0.1.	633-Materiál	200	-13	187
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	340	-44	296
7	4	ŠJ pri MŠ Turkovej	09.6.0.1.	633-Materiál	271	-74	197
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	450	-121	329
7	4	ŠJ pri MŠ Soblahovská	09.6.0.1.	642-Transfery	230	68	298
7	4		09.6.0.1.	620-Odvody	4 600	-68	4 532
7	4		09.6.0.1.	633-Materiál	450	-205	245
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	450	-165	285
7	4	ŠJ pri MŠ Šmidkeho	09.6.0.1.	633-Materiál	261	96	357
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	802	97	899
7	4	ŠJ pri MŠ Šafárikova	09.6.0.1.	633-Materiál	369	68	437
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	860	153	1 013
7	4	ŠJ pri MŠ Halašu	09.6.0.1.	642-Transfery	37	4	41
7	4		09.6.0.1.	620-Odvody	7 400	-4	7 396
7	4		09.6.0.1.	633-Materiál	350	-205	145
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	680	-24	656
7	4	ŠJ pri MŠ Stromová	09.6.0.1.	642-Transfery	0	66	66
7	4		09.6.0.1.	620-Odvody	3 730	-66	3 664
7	4		09.6.0.1.	633-Materiál	170	31	201
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	551	-24	527
7	4	ŠJ pri MŠ Opatovská	09.6.0.1.	633-Materiál	50	44	94
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	530	-40	490
7	4	ŠJ pri MŠ Kubranská	09.6.0.1.	633-Materiál	100	46	146
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	420	-21	399
7	4	ŠJ pri MŠ Medňanského	09.6.0.1.	633-Materiál	100	18	118
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	510	-244	266
7	4	ŠJ pri MŠ Pri parku	09.6.0.1.	633-Materiál	50	-2	48
7	4		09.6.0.1.	637- Služby	500	-275	225
7	4	ŠJ pri MŠ Niva	09.6.0.1.	633-Materiál	100	25	125

7	4		09.6.0.1.	637- Služby	500	-250	250
7	5	ŠZTN - správa	09.8.0.	642-Transfery	732	11	743
7	5	Správa	09.8.0.	631-Cestovné	100	5	105
7	5	Správa	09.8.0.	633-Materiál	3 457	-121	3 336
7	5	Správa	09.8.0.	634-Palivá,mazivá,oleje	5 894	160	6 054
7	5	Správa	09.8.0.	363- Nájomné	300	102	402
7	5	Správa	09.8.0.	637- Služby	23 862	-79	23 783
7	5	Školský úrad	09.1.2.1.	637 - služby	2 618	-54	2 564
7	5	Školský úrad	09.1.2.1.	640 - bežné transfery	150	54	204
				312- Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	5 000 054	28 314	5 028 368

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

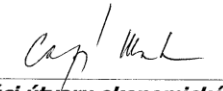
Schválené dňa: 19.12.2012

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 č.1

Číslo progr.	Číslo podpr. prvku/projektu	Číslo funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
5	2	06.4.0.	632 - Elektrická energia	376 000	-1 000	375 000
5	2	06.4.0.	637 - Náhrada za VO Pod Komárky	0	1 000	1 000
1	2	04.4.3.	635 - Aktualizácia softvéru	3 000	-300	2 700
1	2	04.4.3.	637 - Aktualizácia katastrálnych máp	3 200	300	3 500

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MSt

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 10.1.2013

216

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 č.2

Číslo progr.	Číslo podpr. prvku/projektu	Číslo funkčnej klasifikácie	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
3	7	01.1.1.6.	713 - Hardvér	21 600	-10 000	11 600
3	7	01.1.1.6.	711 - Softvér	10 000	10 000	20 000
3	4	01.1.1.6.	635 - Údržba budov Mestského úradu	3 000	-1 500	1 500
3	4	01.1.1.6.	632 - Údržba budov Mestského úradu	0	1 500	1 500

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 29.1.2013



