

Mestský úrad v Trenčíne

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 20. novembra 2019

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvar ekonomického

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
útvar ekonomický

V Trenčíne 11.11.2019

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 3.7.2019 do 19.8.2019:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 č.19
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 č.20
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 č.21

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

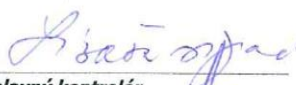
č.19

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
7	5		0980	640: Dotácie v oblasti školstva a výchovy	10 000	-1 200	8 800
7	5		0980	637: Služby	0	1 200	1 200
3	2	2	0111	712: Nákup objektov	213 900	-26 000	187 900
3	4		0620	717:Rekonštrukcia strechy na budove MHSL m.r.o.	19 000	-4 400	14 600
6	2	2	0451	716:PD - nabijacie stanice	0	2 500	2 500
6	3		0451	717:Križovatka Východná, M.Bela, Lavičkova	30 800	-1 000	29 800
6	3		0451	717:Statická doprava Východná 22-23	46 000	-1 100	44 900
6	3		0451	717:Riešenie statickej dopravy Pod Skalkou	59 600	-1 200	58 400
6	3		0451	717:Statická doprava Mateja Bela 28-29	51 000	-1 900	49 100
6	3		0451	717:Riešenie statickej dopravy Sibirska	136 900	-12 000	124 900
6	3		0451	717:Otoč MHD Sihot'	50 000	-3 900	46 100
6	3		0451	717:J.Halašu	162 000	-1 500	160 500
6	3		0451	717:Chodník Sigôtky+Záblatská	100 000	4 800	104 800
6	3		0451	717:Chodník Hanzlíkovská	11 500	3 000	14 500
6	3		0451	717:Statická doprava Inovecká - vnútrobloky 40-50	135 000	42 700	177 700
7	2		09211	717: ZŠ Velkomoravská - modernizácia chemickej učebne	0	2 320	2 320
1	3		0111	717: Implementácia projektov EÚ	215 510	-2 320	213 190
10	1		0620	716: PD Mobilár v Čerešňovom sade - projekt TreBuCHET	0	13 500	13 500
1	3		0111	716: Spoluúčasť na projektoch EÚ	86 501	-13 500	73 001

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 27. 9. 2019



Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019 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
				312: CVČ - súťaže zo ŠR	4 900	2 540	7 440
7	3		0950	637: CVČ - služby	33 800	2 540	36 340
8	3	4	0810	637: MHSL m.r.o. - služby	91 800	-8 600	83 200
8	3	3	0810	633: MHSL m.r.o.- materiál	22 500	2 500	25 000
8	3	3	0810	635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba	31 000	5 600	36 600
10	5		0620	633: MHSL m.r.o.- materiál	2 000	500	2 500
4	2		0133	633: Materiál	5 801	-500	5 301
4	2		0133	632: Energia, voda, komunikácie	1 700	500	2 200
8	3	3	0810	632: MHSL m.r.o. - energie, voda, komunikácie	213 000	-17 000	196 000
8	2		0810	640: HK Dukla a.s. - dotácia na činnosť klubu vrátane juniorov	50 000	17 000	67 000
10	2	1	0510	633: Lisy na plasty	0	800	800
10	2	1	0510	637: Služby	2 250 000	-800	2 249 200
3	2	2	0111	712: Nákup objektov	187 900	-11 850	176 050
5	2		0640	717: MHSL m.r.o. - Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Mariánskom nám.	0	11 850	11 850
6	2	2	0451	716:PD - nabijacie stanice	2 500	1 000	3 500
6	3		0451	717:Rozšírenie statickej dopravy na ul.Gagarinova	31 800	-1 000	30 800
6	3		0451	717:Presun zastávok + prechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	76 700	-2 500	74 200
5	2		0640	717:Osvetlenie podjazdu na Noviny	15 500	2 500	18 000

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 11. 10. 2019

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2019

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	3		0111	637: Služby	15 000	-1 300	13 700
3	6		0111	631: Cestovné	3 800	600	4 400
3	6		0950	637: Služby	6 700	700	7 400
6	2	1	0451	635: Rutinná a štandardná údržba	1 411 000	-16 600	1 394 400
10	3		0840	640: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trenčín - Orechové - údržba farského kostola	0	16 600	16 600
6	2	2	0451	637: Služby	43 800	-9 000	34 800
6	2	2	0451	636: Nájomné za prenájom	47 000	-8 100	38 900
6	2	2	0451	632: Energie, voda a komunikácie	150 000	7 000	157 000
6	2	2	0451	635: Rutinná a štandardná údržba	202 029	10 100	212 129
5	1		0310	633: Materiál	67 750	-2 000	65 750
5	1		0310	634: Dopravné	35 580	1 000	36 580
5	1		0310	640: Bežné transfery	2 170	1 000	3 170
3	7		01.1.1	633: Materiál	22 500	600	23 100
3	7		01.1.1	635: Rutinná a štandardná údržba	163 200	-600	162 600
11	4	1	1070	610 Mzdy	36 828	-7 000	29 828
11	4	1	1070	635 Rutinná a štandardná údržba	6 750	-6 000	750
11	4	2	1070	635 Rutinná a štandardná údržba	2 573	-2 000	573
11	5	2	1020	620 Poistné	124 029	-3 256	120 773
11	4	1	1070	637 Služby	5 885	1 100	6 985
11	4	1	1070	640 Transfery	150	200	350
11	5	2	1020	637 Služby	105 327	2 146	107 473
11	5	2	1020	640 Transfery	2 600	1 454	4 054
11	6		1012	633 Materiál	34 442	4 000	38 442
11	6		1012	635 Rutinná a štandardná údržba	39 675	3 906	43 581
11	6		1012	637 Služby	275 840	1 600	277 440
11	6		1012	640 Transfery	9 476	1 000	10 476
11	7		1012	632 Energie, voda a komunikácie	720	200	920
11	10		1012	634 Dopravné	2 400	300	2 700
11	10		1012	640 Transfery	270	200	470
11	11		1090	637 Služby	20 542	1 650	22 192
11	11		1090	640 Transfery	100	500	600

1	3		0111	717: Implementácia projektov EÚ	213 190	-84 000	129 190
8	3	3	0810	716: PD Zimný štadión	16 000	84 000	100 000
7	4		09603	713: ZŠ Na dolinách - plynový varný kotol	0	6 000	6 000
3	2	2	0111	712: Nákup objektov	176 050	-19 200	156 850
6	3		0451	717: Presun zastávok + priechody pre chodcov Gagarinova, Žilinská, Považská	74 200	-20 941	53 259
6	3		0451	717: J.Halašu	160 500	-37 000	123 500
4	6		0840	716: PD urnové miesta Juh	0	3 200	3 200
6	3		0451	717: Statická doprava Šmidkeho	16 000	6 000	22 000
6	3		0451	717: Riešenie statickej dopravy a prístupovej komunikácie Opatovská	33 000	20 000	53 000
6	3		0451	717: Chodník pri Družbe	23 000	7 000	30 000
6	3		0451	717: Parkovisko Pred Poľom	133 000	18 500	151 500
7	2		09211	717: ZŠ Kubranská rekonštrukcia cvičebného priestoru	0	1 941	1 941
10	2	1	0510	717: Polopodzemné kontajnery MČ Sever	74 000	9 000	83 000
10	1		0620	716: PD Chodníky Brezina	24 000	5 500	29 500

Stanovisko útvaru ekonomického:


vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:


hlavný kontrolór

Odporúča:


prednosta MsÚ

Schvaľuje:


primátor mesta

Schválené dňa: 22. 10. 2019