

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 22. septembra 2021

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 10.9.2021

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 23.6.2020 do 13.9.2021:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 č.17
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 č.18
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 č.19
4. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 č.20
5. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 č.21

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

č.17

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
				341: Grant ERASMUS+	0	9 637	9 637
7	3		0950	620: ZUŠ - poistné	277 855	489	278 344
7	3		0950	633: ZUŠ - materiál	11 000	1 637	12 637
7	3		0950	637: ZUŠ - služby	46 730	2 130	48 860
7	3		0950	640: ZUŠ - bežné transfery	6 210	5 381	11 591
9	1		0820	640: Grantový program	74 000	-4 500	69 500
2	1		0473	637: Príprava EHMK 2026 - služby	361 000	-10 000	351 000
9	1		0820	640: COOLTÚRNE - Festival Priestor	0	7 400	7 400
9	1		0820	640: LampART - Film square	0	7 100	7 100
1	3		0111	716: Spoluúčasť na projektoch EÚ	432 280	-13 920	418 360
1	3		0111	717: Implementácia projektov EU	114 277	-67 000	47 277
6	3		0451	717:MK Šafárikova stredná	92 000	-4 100	87 900
6	3		0451	717:Prieťah pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	20 000	-1 400	18 600
6	3		0451	717: Nozdrkovský chodník II.etapa	65 000	-9 400	55 600
6	3		0451	716: Statická doprava ul. Veľkomoravská	15 000	-4 910	10 090
9	2		0820	716: Prípojka el.energie k altánku v parku	2 000	-1 340	660
1	2		0443	716: Starý železničný most	53 000	3 000	56 000
3	8		0111	714: Osobné motorové vozidlo	0	42 000	42 000
4	6		0840	716: PD Osvetlenie cintorína Juh	0	1 800	1 800
6	3		0451	716:Prieťah pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska PD	3 000	1 400	4 400
6	3		0451	717: Cesty, chodníky MČ Západ	221 400	6 550	227 950

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo prvku/pro jektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
7	1		09111	716:MŠ J.Halašu	0	13 920	13 920
7	2		09211	717: ZŠ Na dolinách - modernizácia priestorov NFP	7 215	25 000	32 215
9	2		0820	717: Pripojka el.energie k altánku v parku	2 700	4 300	7 000
10	1		0620	717:Chodníky v parku pod Juhom	93 000	3 100	96 100
10	2	1	0510	717:Ul. Vansovej - prístrešok na kontajnery	5 000	1 000	6 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 13.7.2021

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

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
				312: Elektronické sčítanie obyvateľov	0	61 604	61 604
4	3		0111	600: Elektronické sčítanie obyvateľov	0	61 604	61 604
				341: ZŠ Bezručová - Projekt Erasmu +	0	4 898	4 898
7	2		09211	610: ZŠ Bezručova mzdy	405 667	3 890	409 557
7	2		09211	620: ZŠ Bezručova poisťné	140 481	1 008	141 489
				332: Grant v rámci nástroja na prepájanie Európy WiFi4EU	0	14 802	14 802
3	7		0111	717: Realizácia wifi siete v športovej hale	0	14 802	14 802
5	1		0310	633: Materiál	65 750	-6 000	59 750
5	1		0310	640: Bežné transfery	1 670	6 000	7 670
7	1		09111	717: MŠ Soblahovská - Výmena okien, vchodové dvere	51 000	2 400	53 400
6	3		0451	717: Ul.Cintorínska - chodníky a oporný múr	58 200	-2 400	55 800
6	3		0451	717: Úprava vjazdu k bytovému domu Ul.Gagarinova	5 000	3 000	8 000
7	1		09111	717: MŠ Niva - rekonštrukcia spevnených plôch	0	16 000	16 000
1	3		0111	717: Investičné akcie Sever	114 600	-19 000	95 600
10	2	1	0510	716: PD Polopodzemné kontajnery	0	5 000	5 000
10	2	1	0510	717: Polopodzemné kontajnery	291 314	-5 000	286 314

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 2.8.2021

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

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
6	3		0451	717: Chodník Východná - dokončenie od odbočky na Halalovku po poslednú odbočku z hl.cesty Východná	57 240	-8 000	49 240
6	3		0451	716: Debarierizácia Hasičskej ulice	15 000	-10 800	4 200
3	2	3	0111	711: Nákup pozemkov	400 000	-44 000	356 000
1	3		0111	716: Spoluúčasť na projektoch EU	418 360	-9 000	409 360
6	3		0451	717: MK Západná (od OC Južanka k MK Saratovská)	50 000	8 000	58 000
6	3		0451	717: Chodníky Piešťanská	0	45 000	45 000
7	2		09211	716: ZŠ Na dolinách - PD rekonštrukcia rozvodov	20 000	8 000	28 000
10	2	1	0510	717: Spevnená plocha pod stojiskom smetných nádob vnútroblok za Perlou	2 000	1 800	3 800
8	4		0810	716: Dopravné ihrisko	20 200	9 000	29 200
7	1		09111	635: MŠ Soblahovská - Rutinná a štandardná údržba	9 700	6 400	16 100
7	1		09111	633: MŠ Soblahovská - Materiál	15 633	-6 400	9 233

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 17.8.2021

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021 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
11	5	1	1020	633: Materiál	5 500	-170	5 330
11	5	1	1020	634: Dopravné	500	170	670
1	3		0111	717: Implementácia projektov EÚ	47 277	-10 605	36 672
6	3		0451	711: Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín NFP	40 300	10 605	50 905
3	5		0170	650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	134 619	-4 000	130 619
9	1		0820	640: Grantový program	69 500	-1 700	67 800
8	2		0810	640: Dukla Trenčín veľká rodina, spolok o.z. - 10.výročie úmrtia P.Demitru	0	2 000	2 000
9	1		0820	640: AMADEUS - Opatovské hody 2021	0	3 700	3 700

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 3.9.2021

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2021

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
6	2	1	0451	637: Služby	32 650	-12 450	20 200
10	1		0620	635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba	659 820	12 450	672 270
6	3		0451	716:Debarierizácia Hasičskej ulice	4 200	-4 200	0
1	3		0111	716:Spoluúčasť na projektoch EU	409 360	-7 300	402 060
6	3		0451	717:Schody, chodníky a obrubníky Juh	178 300	-1 000	177 300
3	4		0620	717:Prípojka NN Mierové námestie č.2 a posilnenie siete	15 000	-1 600	13 400
8	4		0810	717:Rekonštrukcia námestie Rozkvet	516 000	-30 000	486 000
10	1		0620	716:Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul.	108 400	5 800	114 200
1	2		0443	716:Starý železničný most	56 000	5 000	61 000
3	4		0620	716:Rekonštrukcia KIC	0	2 300	2 300
6	3		0451	717:Chodník okolo garážového domu Novomeského 2	21 000	1 000	22 000
6	3		0451	717:Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: Rieš.cykloopr.,ul.Na Kamenci, od Ul.na Vínohrady po Kasárenskú NFP	1 012 000	30 000	1 042 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 13.9.2021