

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, 28. septembra 2022

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 19.9.2022

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 16.8.2022 do 19.9.2022:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 č.21
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 č.22

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 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 |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | 312: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny | 103 583 | 152 212 | 255 795 |
| 11 | 2 | | 1070 | 642: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny | 103 583 | 152 212 | 255 795 |
| | | | | 312: Matrika | 129 975 | 26 410 | 156 385 |
| 4 | 2 | | 0133 | 610: Mzdy | 76 335 | 11 500 | 87 835 |
| 4 | 2 | | 0133 | 620: Poistné | 31 000 | 3 800 | 34 800 |
| 4 | 2 | | 0133 | 633: Materiál | 5 100 | 11 110 | 16 210 |
| | | | | 322: NFP Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda | 3 317 804 | 1 025 112 | 4 342 916 |
| 1 | 3 | | 0111 | 717: Implementácia projektov EU | 85 324 | -64 953 | 20 371 |
| 9 | 5 | | 0820 | 713: CKKP Hviezda - interiérové vybavenie | 0 | 1 079 065 | 1 079 065 |
| 7 | 2 | | 09211 | 717: Revitalizácia priestoru pred budovou ZŠ Velkomoravská | 0 | 11 000 | 11 000 |
| 7 | 2 | | 09211 | 716: ZŠ Na Dolinách - Rekonštrukcia pergoly | 8 000 | 1 300 | 9 300 |
| 7 | 2 | | 09211 | 717: ZŠ Na Dolinách - Rekonštrukcia pergoly | 42 000 | -1 300 | 40 700 |
| 3 | 2 | 3 | 0111 | 711: Nákup pozemkov | 864 189 | -27 500 | 836 689 |
| 6 | 3 | | 0810 | 717: Parkovisko Šmidkého 1 | 23 600 | -1 300 | 22 300 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717: MK prepojenie Východná - M. Bela | 89 000 | -7 500 | 81 500 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717: MK M. Bela - 2 jazdné pruhy | 341 500 | -56 400 | 285 100 |
| 7 | 1 | | 09111 | 717: MŠ Považská - rekonštrukcia strechy | 20 000 | -20 000 | 0 |
| 8 | 4 | | 0810 | 717: Detské ihrisko Obchodná | 33 000 | -2 410 | 30 590 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717: Schody, chodníky a obrubníky Juh | 54 461 | 200 | 54 661 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717: Rekonštrukcia chodníkov Halalovka, Východná | 0 | 35 000 | 35 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------|---|--------|--------|---------|
| 6 | 3 | | 0451 | 716: Statická doprava ul. Velkomoravská | 10 090 | 2 410 | 12 500 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717: Opatovská ul. - rekonštrukcia chodníka 1. časť | 50 000 | 47 500 | 97 500 |
| 7 | 2 | | 09211 | 717: ZŠ Východná - sociálne zariadenia | 92 674 | 30 000 | 122 674 |
| | | | | | | | |

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 19.8.2022

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 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 |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 11 | 5 | 1 | 1020 | 633: Materiál | 3 592 | -24 | 3 568 |
| 11 | 5 | 1 | 1020 | 634: Dopravné | 1 028 | 14 | 1 042 |
| 11 | 5 | 1 | 1020 | 636: Nájomné | 0 | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 0443 | 716:Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie | 70 000 | -4 800 | 65 200 |
| 6 | 3 | | 0421 | 717:Chodník ul.Cintorínska | 100 700 | -4 200 | 96 500 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:Chodník Hodžova ul. | 125 000 | -7 100 | 117 900 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:MK Kubranská - stará | 142 000 | -550 | 141 450 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:MK Volavé | 47 000 | -1 650 | 45 350 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:Úprava podjazdnej výšky pod mostom M3419 (Opatová) | 191 500 | -8 650 | 182 850 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:Statická doprava Pod Sokolice | 220 100 | -7 200 | 212 900 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:Chodník Východná 3.etapa pod kostolom | 50 000 | -18 100 | 31 900 |
| 8 | 4 | | 0810 | 717:Ul.Matúšova - vybudovanie nového verejného osvetlenia, chráničiek NN a mobiliáru | 30 000 | -12 100 | 17 900 |
| 9 | 2 | | 0820 | 717:Prípojka el.energie k altánku v parku | 7 000 | -1 872 | 5 128 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:MK M.Bela - 2 jazdné pruhy | 285 100 | -10 000 | 275 100 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:Parkovisko Gen.Viesta | 20 000 | 10 150 | 30 150 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:Zastávka Inovecká | 93 000 | 27 100 | 120 100 |
| 6 | 3 | | 0451 | 717:Statická doprava Horný Juh | 50 000 | 28 100 | 78 100 |
| 8 | 4 | | 0810 | 717:Zátoka pokoja | 284 000 | 6 072 | 290 072 |
| 10 | 1 | | 0620 | 716:Traily na Brezine | 0 | 4 800 | 4 800 |
| | | | | | | | |
| | | | 0820 | 322: NFP Centrum kultúrno - kreatívneho potenciálu Hviezda | 4 342 916 | 673 743 | 5 016 659 |
| 9 | 5 | | 0820 | 717: CKKP Hviezda - rekonštrukcia | 3 769 065 | -82 570 | 3 686 495 |
| 9 | 5 | | 0820 | 711: CKKP Hviezda - grafická identita | 0 | 12 600 | 12 600 |
| 9 | 5 | | 0820 | 711: CKKP Hviezda - Web sídla | 0 | 34 510 | 34 510 |
| 9 | 5 | | 0820 | 713: CKKP Hviezda - audiovizuálna technika | 0 | 709 203 | 709 203 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 6 | 1 | | 0451 | 644: Transfery nefinančným subjektom | 2 753 571 | -70 370 | 2 683 201 |
| 6 | 1 | | 0451 | 644: Nový dopravca 4 mesiace | 1 219 892 | 70 370 | 1 290 262 |
| | | | | | | | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 0111 | 711: Nákup pozemkov | 836 689 | -27 820 | 808 869 |
| 6 | 1 | | 0451 | 714: Kúpa autobusu | 0 | 27 820 | 27 820 |
| | | | | | | | |

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 12.9.2022