

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, 21.februára 2023

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvar ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o rozpočtových opatreniach
vykonaných primátorom mesta v zmysle
predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvar ekonomický

V Trenčíne 8.2.2023

Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

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 15.12.2022 do 10.2.2023:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 č.29
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 č.30
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.1
4. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.2

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 č.29

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 Istebnícka - 1.etapa	151 200	-4 300	146 900
6	3		0451	717: Zvyš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnícka	228 045	3 500	231 545
8	4		0810	717: Ihrisko pri Termione - osvetlenie	21 450	800	22 250
3	2	3	0111	711: Nákup pozemkov	705 869	-23 000	682 869
7	5		0960	714: Kúpa motorového vozidla	0	23 000	23 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 16.12.2022

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2022 č.30

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	415 465	278 347	693 812
11	2		1070	642: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	415 465	278 347	693 812
5	1		0310	610: Mzdy	900 000	-600	899 400
5	1		0310	640: Bežné transfery	13 470	600	14 070
3	5		0111	640: Bežné transfery	184 765	-8 000	176 765
4	1		0820	610: Mzdy	1 000	-1 000	0
4	1		0820	620: Poistné	5 400	2 800	8 200
4	1		0820	637: Služby	24 500	6 200	30 700
11	6		1012	633: Materiál	47 464	3 000	50 464
11	6		1012	635: Rutinná a štandardná údržba	51 697	5 000	56 697
11	6		1012	637: Služby	307 500	-8 000	299 500
11	5	2	1020	635: Rutinná a štandardná údržba	14 800	2 000	16 800
11	5	2	1020	620: Poistné	152 600	-2 000	150 600
11	1	1	1040	633: Materiál	23 250	-1 000	22 250
11	5	2	1020	633: Materiál	25 610	1 000	26 610
				312: ZŠ Hodžova - dotácia MPC POP II.	51 225	450	51 675
				312: Refundácia výdavkov z metodicko poradenského centra	251 341	1 500	252 841
				312: Školstvo - prenesené kompetencie	10 812 472	336 521	11 148 993
				312: Strava pre deti v hmotnej núdzi (vr.obedov zadarmo)	88 217	181	88 398
ZŠ Veľkomoravská							
7	2		09211	633: Materiál	50 518	11 336	61 854
7	2		09211	637: Služby	48 480	5 651	54 131
7	2		09211	640: Bežné transfery	38 569	189	38 758
7	2		09211	610: Mzdy	671 066	4 024	675 090
7	2		09211	620: Poistné	243 362	1 406	244 768
7	3		0950	633: Materiál	11 050	-500	10 550
7	3		0950	640: Bežné transfery	3 700	500	4 200
ZŠ Bezručova							
7	2		09121	610: MZdy	278 328	-211	278 117
7	2		09121	620: Poistné	97 444	26	97 470
7	2		09121	637: Služby	12 912	2 035	14 947
7	2		09121	640: Bežné transfery	2 527	185	2 712
7	2		09211	610: Mzdy	443 182	5 990	449 172
7	2		09211	620: Poistné	155 248	2 108	157 356
7	2		09211	632: Energie, voda, komunikácie	67 116	12 619	79 735
7	2		09211	633: Materiál	22 707	758	23 465

7	2		09211	635: Rutinná a štandardná údržba	50 821	5 963	56 784
7	2		09211	637: Služby	26 019	1 372	27 391
7	2		09211	640: Bežné transfery	3 976	94	4 070
ZŠ Kubranská							
7	2		09211	633: Materiál	38 302	14 872	53 174
7	2		09211	637: Služby	71 047	3 086	74 133
7	2		09211	610: Mzdy	507 215	3 663	510 878
7	2		09211	620: Poistné	179 552	1 280	180 832
7	2		09121	640: Bežné transfery	5 135	-16	5 119
ZŠ Východná							
7	2		09121	610: Mzdy	146 002	3 706	149 708
7	2		09121	635: Rutinná a štandardná údržba	0	4 578	4 578
7	2		09211	633: Materiál	20 152	-3 248	16 904
7	2		09211	635: Rutinná a štandardná údržba	24 876	3 248	28 124
7	2		09211	610: Mzdy	304 371	1 531	305 902
7	2		09211	620: Poistné	106 391	535	106 926
ZŠ Novomeského							
7	2		09211	610: Mzdy	791 422	17 608	809 030
7	2		09211	620: Poistné	279 812	6 159	285 971
7	2		09211	632: Energie, voda, komunikácie	129 664	92 092	221 756
7	2		09211	633: Materiál	56 173	5 766	61 939
7	2		09211	636: Prenájom	2 560	67	2 627
7	2		09211	637: Služby	53 600	9 359	62 959
7	3		0950	610: Mzdy	152 350	-180	152 170
7	3		0950	620: Poistné	56 076	-23	56 053
7	3		0950	632: Energie, voda, komunikácie	9 820	-4 276	5 544
7	3		0950	633: Materiál	2 860	1 232	4 092
7	3		0950	635: Rutinná a štandardná údržba	2 036	2 792	4 828
7	3		0950	637: Služby	5 084	252	5 336
7	3		0950	640: Bežné transfery	998	203	1 201
7	4		09603	610: Mzdy	84 787	100	84 887
7	4		09603	620: Poistné	30 360	-296	30 064
7	4		09603	632: Energie, voda, komunikácie	10 990	-4 061	6 929
7	4		09603	633: Materiál	153 140	1 825	154 965
7	4		09603	635: Rutinná a štandardná údržba	3 934	2 235	6 169
7	4		09603	640: Bežné transfery	1 369	197	1 566
ZŠ Dlhé Hony							
7	2		09211	610: Mzdy	652 165	12 822	664 987
7	2		09211	620: Poistné	239 772	4 606	244 378
7	2		09211	631: Cestovné	300	300	600
7	2		09211	633: Materiál	44 974	-1	44 973
7	2		09211	637: Služby	58 993	3 000	61 993
7	2		09211	640: Bežné transfery	7 232	-168	7 064
ZŠ Hodžova							
7	2		09121	633: Materiál	37 709	-4	37 705
7	2		09211	610: Mzdy	879 586	22 648	902 234
7	2		09211	620: Poistné	312 108	19 813	331 921
7	2		09211	633: Materiál	66 858	450	67 308
7	2		09211	637: Služby	73 175	6 524	79 699

7	2		09211	640: Bežné transfery	11 956	-100	11 856
ZŠ Na dolinách							
7	2		09211	610: Mzdy	350 901	12 392	363 293
7	2		09211	620: Poistné	126 731	4 331	131 062
7	2		09211	633: Materiál	20 220	743	20 963
7	2		09211	637: Služby	37 247	1 872	39 119
ŠZMT m.r.o. - ZŠ Potočná							
7	2		09121	610: Mzdy	54 595	411	55 006
7	2		09121	620: Poistné	20 912	144	21 056
7	2		09121	633: Materiál	3 541	98	3 639
ŠZMT m.r.o. - materské školy							
				MŠ Šafárikova			
7	1		09111	610: Mzdy	365 789	1 888	367 677
7	1		09111	620: Poistné	132 837	660	133 497
7	1		09111	633: Materiál	44 282	2 548	46 830
				MŠ Švermova			
7	1		09111	610: Mzdy	111 048	539	111 587
7	1		09111	620: Poistné	41 888	189	42 077
7	1		09111	633: Materiál	13 315	1 092	14 407
				MŠ Legionárska			
7	1		09111	610: Mzdy	215 421	1 079	216 500
7	1		09111	620: Poistné	78 865	377	79 242
7	1		09111	633: Materiál	21 029	1 456	22 485
				MŠ Považská			
7	1		09111	610: Mzdy	118 659	270	118 929
7	1		09111	620: Poistné	42 431	94	42 525
7	1		09111	633: Materiál	16 502	364	16 866
				MŠ Turkovej			
7	1		09111	610: Mzdy	132 867	809	133 676
7	1		09111	620: Poistné	48 776	283	49 059
7	1		09111	633: Materiál	20 253	1 092	21 345
				MŠ Soblahovská			
7	1		09111	610: Mzdy	137 544	809	138 353
7	1		09111	620: Poistné	51 409	283	51 692
7	1		09111	633: Materiál	18 022	1 092	19 114
				MŠ Šmidkeho			
7	1		09111	610: Mzdy	219 429	1 349	220 778
7	1		09111	620: Poistné	78 322	471	78 793
7	1		09111	633: Materiál	22 681	1 820	24 501
				MŠ J.Halašu			
7	1		09111	610: Mzdy	200 727	270	200 997
7	1		09111	620: Poistné	72 706	94	72 800
7	1		09111	633: Materiál	25 544	182	25 726
				MŠ Stromová			
7	1		09111	610: Mzdy	137 900	675	138 575
7	1		09111	620: Poistné	52 911	235	53 146
7	1		09111	633: Materiál	13 691	728	14 419
				MŠ Kubranská			
7	1		09111	610: Mzdy	209 043	2 293	211 336
7	1		09111	620: Poistné	79 906	801	80 707
7	1		09111	633: Materiál	23 840	3 276	27 116

				MŠ Medňanského			
7	1		09111	610: Mzdy	148 361	404	148 765
7	1		09111	620: Poistné	53 315	142	53 457
7	1		09111	633: Materiál	20 680	728	21 408
				MŠ Niva			
7	1		09111	610: Mzdy	87 625	270	87 895
7	1		09111	620: Poistné	33 999	94	34 093
7	1		09111	633: Materiál	6 782	728	7 510
				MŠ 28.októbra			
7	1		09111	610: Mzdy	83 737	270	84 007
7	1		09111	620: Poistné	29 566	94	29 660
7	1		09111	633: Materiál	10 188	364	10 552
				MŠ Na dolinách			
7	1		09111	633: Materiál	41 473	728	42 201
7	4		09601	640: MŠ Pri parku - bežné transfery	-1 050	1 100	50
7	4		09601	640: MŠ Niva - bežné transfery	1 523	-1 100	423
3	2	3	0111	711: Nákup pozemkov	682 869	-30 000	652 869
3	7		0111	711: Softvér	10 000	30 000	40 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 30.12.2022

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.1

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
1	3		0111	717: Implementácia projektov EU	1 273 161	-610	1 272 551
3	4		0620	717: Kultúrno-informačné centrum s pódium - udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	224 376	610	224 986
6	1		0451	644: Doplatok straty	50 000	-4 921	45 079
6	1		0451	644: Integrovaný dopravný systém	28 000	4 921	32 921
1	1	1	0111	640: Dotácie	16 000	-2 500	13 500
8	2		0820	640: ELITE FIGTH PROMOTION - dotácia na PML 6	0	2 500	2 500
1	1	1	0111	633: Materiál	15 000	-3 000	12 000
2	1		0111	637: Služby	19 000	-4 000	15 000
2	1		0830	637: Služby	25 000	7 000	32 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

_____ *vedúci útvaru ekonomického*

Stanovisko hlavného kontrolóra:

_____ *hlavný kontrolór*

Odporúča:

_____ *prednosta MsÚ*

Schvaľuje:

_____ *primátor mesta*

Schválené dňa: 16.1.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.2

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
10	2	1	0510	637: Služby	3 371 200	-20 000	3 351 200
10	2	1	0510	633: Materiál	0	20 000	20 000
9	5		0820	711: CKKP Hviezda - Web sídla	46 800	-2 500	44 300
9	5		0820	713: CKKP Hviezda - interiérové vybavenie	1 079 520	2 500	1 082 020

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 8.2.2023