

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, 27. júna 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 19.6.2023

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 26.4.2023 do 19.6.2023:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.9
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.10
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.11
4. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.12
5. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.13

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.9

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	251 416	127 970	379 386
11	2		1070	642: Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	251 416	127 970	379 386
4	2		0133	312: Matrika	156 000	17 182	173 182
4	2		0133	610: Mzdy	89 000	4 182	93 182
4	2		0133	620: Poistné	34 140	6 000	40 140
4	2		0133	632: Energie, voda, komunikácie	8 000	1 000	9 000
4	2		0133	633: Materiál	9 285	3 000	12 285
4	2		0133	637: Služby	10 775	2 000	12 775
4	2		0133	640: Bežné transfery	4 400	1 000	5 400
6	2	2	0451	633: Materiál	8 000	-3 000	5 000
7	2		09211	637: ZŠ Veľkomoravská - služby	82 370	3 000	85 370
1	3		0111	716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	319 442	-36 600	282 842
8	4		0810	716: Revitalizácia pešej zóny - Hviezdoslavova ul.	4 800	8 400	13 200
8	4		0810	716: Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	0	8 400	8 400
5	2		0640	716: Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	250 000	8 400	258 400
3	4		0620	716: Podkrovia Hviezdoslavova - projektová dokumentácia	0	11 400	11 400

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 28.4.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.10

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	1		09111	635: Rutinná a štandardná údržba	17 000	-6 000	11 000
7	1		09111	635: MŠ Soblahovská - rutinná a štandardná údržba	8 500	6 000	14 500
							0
8	2		0810	640: Dotácie na šport	40 000	-9 617	30 383
8	2		0810	640: Slávia Trenčín o.z. - dotácia na činnosť klubu	0	6 093	6 093
8	2		0810	Ilyo -Taekwondo Trenčín o.z. - dotácia na činnosť klubu	0	3 524	3 524
							0
1	3		0111	716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	282 842	-30 000	252 842
1	2		0443	716: Starý železničný most	83 000	21 000	104 000
8	3	3	0810	716: Rekonštrukcia Zimný štadión P.Demitru	0	9 000	9 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 15.5.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.11

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
9	5		0820	630: Tlačové a propagačné materiály	73 663	-266	73 397
9	5		0820	630: Propagačné predmety	8 914	266	9 180
							0
1	1	1	0111	640: Dotácie	7 900	-5 500	2 400
11	3		1090	Slovenský zväz telesne postihnutých - Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím	0	4 000	4 000
9	1		0820	640: Grandvino s.r.o. -Festival "Vino pod hradom 2023"	0	1 500	1 500
							0
1	3		0111	717: Implementácia projektov EU	1 137 201	-17 400	1 119 801
11	4	1	1070	713: Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb	13 358	7 400	20 758
9	5		0820	713: CKKP Hviezda - bezpečnostný systém	0	10 000	10 000
							0
6	3		0451	717: Statická doprava Horný Juh	72 800	-3 000	69 800
6	3		0451	717: Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry	55 000	-12 000	43 000
6	3		0451	716: Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky a parkoviská	19 000	-8 500	10 500
6	3		0451	716: Cyklotrasy	30 000	-3 000	27 000
8	4		0810	717: Pumptrack	310 000	-23 700	286 300
8	4		0810	717: Inkluzívne ihrisko "Rodinkovo v parku Gen. M.R.Štefánika"	63 000	-4 300	58 700
6	3		0451	717: Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	210 000	11 000	221 000
6	3		0451	717: Statická doprava Kvetná	820 000	11 500	831 500
6	3		0451	717: Zvyš.mes.mobility budovaním siete cykl.infraštr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnicka	231 000	3 000	234 000
10	1		0620	717: Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	30 000	29 000	59 000

7	1		09111	717: MŠ Soblahovská - výmena teplovodu	192 000	-1 000	191 000
7	1		09111	716: MŠ Soblahovská - výmena teplovodu	1 200	1 000	2 200
							0
8	3	2	0810	717: Futbalový štadión Záblatie - šatne, pitná voda, kanalizácia	400 000	-600	399 400
8	3	2	0810	716: Osvetlenie futbalového štadióna v Záblatí	0	600	600

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 30.5.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.12

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	716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	252 842	-10 000	242 842
3	4		0620	716: Župný dom - posudky a výskumy	0	10 000	10 000
							0
6	3		0451	717: Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v TN: Bratislavská, Žabinská, Palackého	210 992	-67 000	143 992
3	4		0620	717: KS Istebník - rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	216 000	67 000	283 000
							0
1	3		0111	717: Implementácia projektov EU	1 119 801	-68 000	1 051 801
8	3	3	0810	717: Zimný štadión - rozšírenie kapacít na sedenie	0	37 000	37 000
9	5		0820	717: CKKP Hviezda - rekonštrukcia	1 848 757	31 000	1 879 757

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 7.6.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.13

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	2	3	0111	711: Nákup pozemkov	500 000	-64 700	435 300
6	3		0451	717: Chodníky na starom cestnom moste	0	43 500	43 500
8	3	3	0810	717: Zimný štadión - strojovňa - úprava podláh	0	21 200	21 200
7	2		09111	717: ZŠ Dlhé Hony - nové učebne	562 000	-6 000	556 000
3	4		0620	717: Optické prepojenie Mestskej polície a Hviezdy	28 000	6 000	34 000
				311: Prvá stavebná sporiteľňa a.s. - grant na Výsadbu stromoradia z listnatých stromov - Nozdrkovský chodník	0	4 000	4 000
5	2		0640	637: MSHL m.r.o. - služby	71 475	-3 500	67 975
10	1		0620	635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba	438 490	7 500	445 990
2	1		0473	637: Služby (KIS)	17 000	-900	16 100
2	1		0473	633: Materiál (KIS)	0	900	900
1	1	1	0111	640: Dotácie	2 400	-2 400	0
1	1	1	0111	637: Služby	14 400	-4 600	9 800
9	1		0820	640: LampART o.z. - Podpora uvádzania európskych filmov v ArtKine Metro Trenčín	0	7 000	7 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 14.6.2023