

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, 30. augusta 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 28.8.2023

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 27.6.2023 do 28.8.2023:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.15
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.16
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.17
4. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.18
5. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.19

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.15

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
5	2		0640	637: MHSL m.r.o. - služby	57 975	-7 000	50 975
8	3	3	0810	637: MHSL m.r.o. - služby	62 250	-3 000	59 250
1	7		0111	632: Energia, voda, komunikácie	156 700	10 000	166 700
9	5		0820	637: Služby	296 660	-4 700	291 960
9	5		0820	634: Dopravné	0	4 700	4 700
9	5		0820	717: CKKP Hviezda - rekonštrukcia	1 879 757	-4 500	1 875 257
9	5		0820	713: CKKP Hviezda - vybavenie galérie	0	4 500	4 500
3	2	3	0111	711: Pozemky	435 300	-14 200	421 100
9	5		0820	717: Úprava priestoru medzi Hviezdou a mostom	0	14 200	14 200

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 10.7.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.16

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	2		09211	717: ZŠ Novomeského - fotovoltaika	95 000	-4 240	90 760
7	2		09211	716: ZŠ Novomeského - fotovoltaika	3 600	4 240	7 840
8	3	3	0810	717: Zimný štadión - fotovoltaika	155 000	-1 440	153 560
8	3	3	0810	716: Zimný štadión - fotovoltaika	3 600	1 440	5 040
8	3	4	0810	717: Krytá plaváreň - fotovoltaika	82 000	-4 240	77 760
8	3	4	0810	716: Krytá plaváreň - fotovoltaika	3 600	4 240	7 840
3	4		0620	717: Budova MHSL - fotovoltaika	37 000	-2 640	34 360
3	4		0620	716: Budova MHSL - fotovoltaika	3 600	2 640	6 240
1	3		0111	716: Projektové dokumentácie pre projekty EU	197 842	-11 868	185 974
3	4		0620	716: Zúpný dom - posudky a výskumy	10 000	7 068	17 068
3	4		0620	717: Rekonštrukcia glacisu	0	4 800	4 800
8	4		0810	717: Detské ihrisko Hríbik	32 000	-1 000	31 000
7	2		09211	717: ZŠ Kubranská - rekonštrukcia prístupovej cesty	25 000	1 000	26 000
3	1		0111	637: Služby	110 000	-7 000	103 000
9	1		0820	640: GRAPE AGENCY s.r.o. - Grape Festival 2023	0	7 000	7 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 19.7.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.17

Číslo progr.	Číslo podpr.	Číslo príjku/projektu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia + názov riadku podľa rozpočtu	Schválený rozpočet v EUR	Zmena rozpočtu +/- v EUR	Upravený rozpočet v EUR
9	5		0820	620: Poistné	130 000	-7 000	123 000
9	5		0820	640: Bežné transfery	0	7 000	7 000
12	1	1	0660	636: Nájomné za nájom	9 600	-2 500	7 100
2	1		0473	633: Materiál (KIS)	900	2 500	3 400
4	5		0133	637: MHSL m.r.o. - služby	18 520	-3 500	15 020
5	2		0640	637: MHSL m.r.o. - služby	50 975	-15 800	35 175
10	6		0620	637: MHSL m.r.o. - služby	58 420	-2 000	56 420
8	4		0620	635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba	14 000	3 500	17 500
10	5		0620	632: MHSL m.r.o. - energie, voda, komunikácie	13 000	6 300	19 300
10	5		0620	635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	10 000
4	5		0133	633: MHSL m.r.o. - materiál	18 500	6 500	25 000
1	1	1	0111	631: Cestovné	16 000	-4 000	12 000
1	1	4	0111	637: SLužby	130 000	-10 000	120 000
3	5		0111	620: Poistné	1 279 000	-24 000	1 255 000
7	1		09111	633: MŠ Medňanského - materiálovo - technické vybavenie	0	30 000	30 000
1	1	1	0111	637: Služby	9 800	8 000	17 800
7	1		09111	717: MŠ Soblahovská - výmena teplovodu	191 000	-28 000	163 000
7	2		09211	717: ZŠ Na dolinách - rekonštrukcia pergoly	78 000	26 000	104 000
10	1		0620	717: Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	59 000	2 000	61 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

_____ *vedúci útvaru ekonomického*

Stanovisko hlavného kontrolóra:

_____ *hlavný kontrolór*

Odporúča:

_____ *prednosta MsÚ*

Schvaľuje:

_____ *primátor mesta*

Schválené dňa: 3.8.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 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
7	2		09121	610: ZŠ Potočná - mzdy	58 567	-20 000	38 567
7	2		09121	640: ZŠ Potočná - bežné transfery	3 946	20 000	23 946
7	3		0950	610: ZŠ Potočná - mzdy	15 319	-4 300	11 019
7	3		0950	640: ZŠ Potočná - bežné transfery	450	4 300	4 750
8	3	4	0810	633: MHSL m.r.o. - materiál	87 600	-2 000	85 600
8	2		0810	640: TJ Družstevník Opatová - dotácia na výmenu lapačov lôpt	0	2 000	2 000
6	3		0451	717: MK Družstevná (úsek od križovatky Bezručova po križovatku so Slniečným námestím)	90 000	-9 000	81 000
6	3		0451	717: Chodník pri základnej škole Bezručova	80 000	9 000	89 000
1	3		0111	716: Projektové dokumentácie pre projekty EÚ	185 974	-5 000	180 974
8	4		0810	716: Revitalizácia nám. Sv. Anny	30 000	5 000	35 000
4	4		0660	717: MHSL m.r.o. - plošina pre imobilných	17 000	-8 000	9 000
10	1		0620	714: MHSL m.r.o. - profesionálny mulčovač	0	8 000	8 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 10.8.2023

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 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	2	1	0451	635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba	1 157 140	-18 665	1 138 475
6	2	1	0451	620: MHSL m.r.o. - poisťné	35 595	3 460	39 055
6	2	1	0451	633: MHSL m.r.o. - materiál	28 500	1 280	29 780
6	2	1	0451	634: MHSL m.r.o. - dopravné	17 650	2 120	19 770
6	2	1	0451	636: MSHL m.r.o. - nájomné	500	1 605	2 105
6	2	1	0451	637: MHSL m.r.o. - služby	19 825	10 200	30 025
11	6		1012	717: Evakuačný výťah	364 000	-34 584	329 416
8	3	3	0810	717: Zimný štadión - strojeňa - úprava podláh	21 200	-3 003	18 197
1	3		0111	717. Implementácia projektov EU	1 019 481	-19 481	1 000 000
6	3		0451	717: Podchod pri Hoteli Elizabeth	69 000	5 000	74 000
8	3	3	0810	717: Zimný štadión - rozšírenie kapacít na sedenie	37 000	6 468	43 468
7	2		09211	716: Projektová dokumentácia ZŠ Dlhé Hony	0	5 000	5 000
11	4	1	1070	716: Projektová dokumentácia kanalizácia pre nocľaháreň	0	600	600
11	4	1	1070	717: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	692 820	40 000	732 820
9	5		0820	717: CKKP Hviezda - rekonštrukcia	1 875 257	-9 000	1 866 257
9	5		0820	713: CKKP Hviezda - vybavenie miestnosti réžie	0	9 000	9 000

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 21.8.2023