

# 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. novembra 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 14.11.2023

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 26.9.2023 do 14.11.2023:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.24
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.25
3. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.26
4. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.27

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

# Mesto Trenčín

## Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.24

| 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                | 717: MŠ Soblahovská - výmena teplovodu  | 163 000                  | -29 000                  | 134 000                 |
| 11           | 4            | 1                    | 1040                 | 717: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčíne | 732 820                  | 29 000                   | 761 820                 |
|              |              |                      |                      |   |                          |                          |                         |
|              |              |                      |                      |   |                          |                          |                         |
|              |              |                      |                      |   |                          |                          |                         |
|              |              |                      |                      |   |                          |                          |                         |

*Stanovisko útvaru ekonomického:*

\_\_\_\_\_ *vedúci útvaru ekonomického*

*Stanovisko hlavného kontrolóra:*

\_\_\_\_\_ *hlavný kontrolór*

*Odporúča:*

\_\_\_\_\_ *prednosta MsÚ*

*Schvaľuje:*

\_\_\_\_\_ *primátor mesta*

Schválené dňa: 28.9.2023

# Mesto Trenčín

## Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.25

| 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   | 180 974                  | -38 000                  | 142 974                 |
| 7            | 2            |                      | 09211                | 716: ZŠ Kubranská - projektová dokumentácia pre prístavbu školy                                      | 0                        | 38 000                   | 38 000                  |
|              |              |                      |                      |  |                          |                          | 0                       |
| 11           | 1            | 1                    | 1040                 | 712: SSMT m.r.o. - Altánok   | 3 000                    | -1 000                   | 2 000                   |
| 11           | 5            | 2                    | 1020                 | 717: SSMT m.r.o. - Rozšírenie chodníka do záhrady  | 5 000                    | -600                     | 4 400                   |
| 11           | 6            |                      | 1012                 | 713: SSMT m.r.o. - Elektrická brána pri bezbariérovom vstupe pre vstup vozidiel do RZP do zariadenia | 6 000                    | -400                     | 5 600                   |
| 11           | 6            |                      | 1012                 | 716: SSMT m.r.o. - Projektová dokumentácia úpravy priestorov ZOS                                     | 0                        | 2 000                    | 2 000                   |
| 10           | 2            | 1                    | 0510                 | 717: Polopodzemné kontajnery   | 440 100                  | -9 000                   | 431 100                 |
| 10           | 2            | 1                    | 0510                 | 716: PD Polopodzemné kontajnery  | 0                        | 9 000                    | 9 000                   |
| 3            | 4            |                      | 0620                 | 716: Župný dom - posudky a výskumy   | 17 068                   | -11 796                  | 5 272                   |
| 3            | 4            |                      | 0620                 | 717: Rekonštrukcia glaciisu  | 4 800                    | -955                     | 3 845                   |
| 3            | 4            |                      | 0620                 | 717: Mestský úrad - kotolňa  | 100 000                  | -6 988                   | 93 012                  |
| 3            | 4            |                      | 0620                 | 717: Budova MHSL - biomasová kotolňa   | 171 000                  | -6 000                   | 165 000                 |
| 7            | 2            |                      | 09211                | 717: ZŠ Na dolinách - Kotolňa - telocvičňa, jedáleň a plaváreň                                       | 404 587                  | -8 946                   | 395 641                 |
| 8            | 3            | 2                    | 0810                 | 717: Futbalový štadión Záblatie - osvetlenie, oplotenie, zemné práce                                 | 28 100                   | -4 491                   | 23 609                  |
| 8            | 3            | 4                    | 0810                 | 717: Krytá plaváreň - fotovoltika  | 77 760                   | -77 760                  | 0                       |
| 3            | 4            |                      | 0620                 | 716: Župný dom - PD rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a EPS                               | 0                        | 27 480                   | 27 480                  |
| 3            | 4            |                      | 0620                 | 717: Budova MHSL - fotovoltika   | 34 360                   | 19 265                   | 53 625                  |
| 7            | 2            |                      | 09211                | 717: ZŠ Novomeského - fotovoltika  | 90 760                   | 7 851                    | 98 611                  |
| 8            | 3            | 3                    | 0810                 | 717: Zimný štadión - fotovoltika   | 153 560                  | 62 340                   | 215 900                 |
| 8            | 4            |                      | 0810                 | 717: Pumptrack   | 262 400                  | -15 000                  | 247 400                 |
| 7            | 1            |                      | 09111                | 717: MŠ Soblahovská - Rozvody teplej vody  | 57 000                   | -7 500                   | 49 500                  |
| 6            | 3            |                      | 0451                 | 717: Chodník na Nám. Sv. Anny  | 119 300                  | -30 000                  | 89 300                  |
| 6            | 3            |                      | 0451                 | 717: MK Družstevná   | 81 000                   | -18 200                  | 62 800                  |
| 6            | 3            |                      | 0451                 | 717: Chodníky na starom cestnom moste  | 43 500                   | -9 500                   | 34 000                  |

|    |   |   |       |  |           |        |           |
|----|---|---|-------|--|-----------|--------|-----------|
| 11 | 4 | 1 | 1040  | 717: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín | 761 820   | 70 600 | 832 420   |
| 6  | 3 |   | 0451  | 717: Úprava ostrovčekov na Zlatovskej ulici  | 0         | 9 600  | 9 600     |
| 7  | 1 |   | 09111 | 632: Energie, voda, komunikácie  | 382 833   | -9 000 | 373 833   |
| 7  | 1 |   | 09111 | 635: Rutinná a štandardná údržba   | 5 500     | -5 500 | 0         |
| 7  | 1 |   | 09111 | 635: MŠ Švermova - rutinná a štandardná údržba   | 9 000     | 7 000  | 16 000    |
| 7  | 1 |   | 09111 | 635: MŠ Medňanského - rutinná a štandardná údržba  | 7 400     | 1 500  | 8 900     |
| 7  | 1 |   | 09111 | 635: MŠ Pri parku - rutinná a štandardná údržba  | 6 150     | 1 000  | 7 150     |
| 7  | 1 |   | 09111 | 635: MŠ Na dolinách - rutinná a štandardná údržba  | 9 000     | 3 000  | 12 000    |
| 7  | 4 |   | 09601 | 635: MŠ Kubranská - rutinná a štandardná údržba  | 500       | 2 000  | 2 500     |
| 3  | 3 |   | 0721  | 637: Služby  | 11 000    | -3 000 | 8 000     |
| 3  | 6 |   | 0950  | 637: Služby  | 12 100    | -5 000 | 7 100     |
| 3  | 1 |   | 0111  | 637: Služby  | 103 000   | -9 300 | 93 700    |
| 9  | 5 |   | 0820  | 633: Materiál  | 19 200    | 17 300 | 36 500    |
| 9  | 5 |   | 0820  | 717: CKKP Hviezda - rekonštrukcia  | 1 866 257 | -2 200 | 1 864 057 |
| 9  | 5 |   | 0820  | 713: Prevádzkové stroje  | 2 100     | 2 200  | 4 300     |
| 5  | 5 |   | 0320  | 633: Materiál  | 9 315     | -242   | 9 073     |
| 3  | 3 |   | 0111  | 633: Materiál  | 2 000     | 242    | 2 242     |
|    |   |   |       |  |           |        |           |
|    |   |   |       |  |           |        |           |

**Stanovisko útvaru ekonomického:**

\_\_\_\_\_  
*vedúci útvaru ekonomického*

**Stanovisko hlavného kontrolóra:**

\_\_\_\_\_  
*hlavný kontrolór*

**Odporúča:**

\_\_\_\_\_  
*prednosta MsÚ*

**Schvaľuje:**

\_\_\_\_\_  
*primátor mesta*

Schválené dňa: 6.10.2023

# Mesto Trenčín

## Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.26

| 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   | 142 974                  | -5 600                   | 137 374                 |
| 8            | 4            |                      | 0810                 | 716: Revitalizácia ul. 1.mája  | 58 000                   | 5 600                    | 63 600                  |
| 1            | 2            |                      | 0443                 | 716: Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie   | 85 000                   | -2 500                   | 82 500                  |
| 1            | 2            |                      | 0443                 | 717: Rekonštrukcia dvoch pylónov na vojenskom cintoríne - Soblahovská ul. TN                 | 0                        | 2 500                    | 2 500                   |
| 10           | 1            |                      | 0620                 | 717: Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa  | 100 000                  | -98 500                  | 1 500                   |
| 8            | 4            |                      | 0810                 | 717: Pumptrack   | 247 400                  | -3 700                   | 243 700                 |
| 6            | 3            |                      | 0451                 | 717: MČ Juh - komunikácie, chodníky  | 93 175                   | -4 700                   | 88 475                  |
| 6            | 3            |                      | 0451                 | 717: Prístupové chodníky ku vchodom na Kvetnej   | 8 400                    | -2 300                   | 6 100                   |
| 6            | 3            |                      | 0451                 | 717: Rekonštrukcia chodníka Nové prúdy   | 0                        | 41 000                   | 41 000                  |
| 11           | 4            | 1                    | 1040                 | 717: Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín | 832 420                  | 54 000                   | 886 420                 |
| 5            | 1            |                      | 0310                 | 717: Okná  | 15 000                   | 11 700                   | 26 700                  |
| 8            | 4            |                      | 0810                 | 717: Oplotenie Halalovka od cesty pri garážach   | 7 750                    | 2 500                    | 10 250                  |
| 8            | 3            | 4                    | 0810                 | 635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba   | 56 100                   | -8 000                   | 48 100                  |
| 8            | 3            | 3                    | 0810                 | 635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba   | 52 200                   | 8 000                    | 60 200                  |
|              |              |                      |                      | 312: CVČ - súťaž zo ŠR   | 6 370                    | 1 120                    | 7 490                   |
| 7            | 3            |                      | 0950                 | 637: CVČ: Služby   | 49 096                   | 1 120                    | 50 216                  |

|   |   |  |      |  |         |         |         |
|---|---|--|------|--|---------|---------|---------|
| 7 | 3 |  | 0950 | 610: ZUŠ - mzdy                        | 928 050 | 14 500  | 942 550 |
| 7 | 3 |  | 0950 | 620: ZUŠ - poisťné                     | 327 365 | 500     | 327 865 |
| 7 | 3 |  | 0950 | 631: ZUŠ - cestovné                    | 400     | 200     | 600     |
| 7 | 3 |  | 0950 | 632: ZUŠ - Energie, voda, komunikácie  | 91 510  | -25 000 | 66 510  |
| 7 | 3 |  | 0950 | 633: ZUŠ - materiál                    | 5 304   | 10 000  | 15 304  |
| 7 | 3 |  | 0950 | 635: ZUŠ - rutinná a štandardná údržba | 20 300  | -15 000 | 5 300   |
| 7 | 3 |  | 0950 | 636: ZUŠ - nájomné                     | 2 500   | 1 300   | 3 800   |
| 7 | 3 |  | 0950 | 637: ZUŠ - služby                      | 73 280  | 13 500  | 86 780  |
|   |   |  |      |  |         |         |         |

**Stanovisko útvaru ekonomického:**

\_\_\_\_\_  
*vedúci útvaru ekonomického*

**Stanovisko hlavného kontrolóra:**

\_\_\_\_\_  
*hlavný kontrolór*

**Odporúča:**

\_\_\_\_\_  
*prednosta MsÚ*

**Schvaľuje:**

\_\_\_\_\_  
*primátor mesta*

Schválené dňa: 19.10.2023

## Mesto Trenčín

### Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.27

| 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 |
|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4            | 2            |                       | 0133                 | 620: Poistné   | 40 140                   | -2 000                   | 38 140                  |
| 4            | 2            |                       | 0133                 | 640: Bežné transfery   | 5 400                    | 2 000                    | 7 400                   |
| 1            | 1            | 4                     | 0111                 | 637: Služby  | 120 000                  | -3 600                   | 116 400                 |
| 1            | 1            | 4                     | 0111                 | 620: Poistné   | 33 600                   | 3 600                    | 37 200                  |
| 10           | 1            |                       | 0620                 | 634: MHSL m.r.o. - dopravné  | 48 300                   | -5 000                   | 43 300                  |
| 10           | 1            |                       | 0620                 | 635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba                               | 445 990                  | -7 000                   | 438 990                 |
| 8            | 4            |                       | 0620                 | 635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba                               | 17 500                   | 12 000                   | 29 500                  |
|              |              |                       |                      |  |                          |                          | 0                       |
| 5            | 5            |                       | 0320                 | 633: Materiál  | 9 073                    | -330                     | 8 743                   |
| 3            | 3            |                       | 0111                 | 633: Materiál  | 2 242                    | 330                      | 2 572                   |
| 3            | 4            |                       | 0660                 | 632: Energie, voda, komunikácie  | 111 985                  | -3 000                   | 108 985                 |
| 3            | 4            |                       | 0660                 | 637: Služby  | 45 600                   | 3 000                    | 48 600                  |
| 3            | 5            |                       | 0111                 | 632: Energie, voda, komunikácie  | 826 781                  | -16 000                  | 810 781                 |
| 3            | 5            |                       | 0111                 | 637: Služby  | 329 700                  | 16 000                   | 345 700                 |
| 7            | 3            |                       | 0950                 | 632: CVČ - energie, voda, komunikácie  | 11 100                   | -1 500                   | 9 600                   |
| 7            | 3            |                       | 0950                 | 635: CVČ - rutinná a štandardná údržba                                       | 3 800                    | 1 500                    | 5 300                   |
| 3            | 5            |                       | 0111                 | 632: Energie, voda, komunikácie  | 826 781                  | -7 100                   | 819 681                 |
| 10           | 3            |                       | 0560                 | 637: Služby  | 36 290                   | 7 100                    | 43 390                  |
| 2            | 2            |                       | 0473                 | 637: Služby  | 5 000                    | -5 000                   | 0                       |
| 2            | 1            |                       | 0473                 | 637: Služby  | 16 100                   | 500                      | 16 600                  |
| 9            | 2            |                       | 0820                 | 637: Služby  | 95 800                   | 5 500                    | 101 300                 |
| 9            | 2            |                       | 0820                 | 633: Materiál  | 6 000                    | -1 000                   | 5 000                   |
| 1            | 2            |                       | 0443                 | 716: Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie                               | 82 500                   | -3 250                   | 79 250                  |
| 1            | 2            |                       | 0443                 | 717: Rekonštrukcia dvoch pylónov na vojenskom cintoríne - Soblahovská ul. TN | 2 500                    | 3 250                    | 5 750                   |
| 1            | 3            |                       | 0111                 | 716:Projektové dokumentácie pre projekty EÚ                                  | 137 374                  | -5 800                   | 131 574                 |
| 3            | 4            |                       | 0620                 | 716: Župný dom - posudky a výskumy   | 5 272                    | 3 800                    | 9 072                   |
| 3            | 4            |                       | 0620                 | 716: Podkrovie Hviezdoslavova  | 11 400                   | 2 000                    | 13 400                  |



|   |   |  |      |   |        |         |        |
|---|---|--|------|---|--------|---------|--------|
| 6 | 3 |  | 0451 | 717: Chodník Opatovská ulica                        | 20 000 | -20 000 | 0      |
| 6 | 3 |  | 0451 | 717: MK Kubranská                                   | 10 000 | -10 000 | 0      |
| 6 | 3 |  | 0451 | 717: Pod skalkou                                    | 4 500  | -4 500  | 0      |
| 6 | 3 |  | 0451 | 717: Chodník Hodžova pri "tehlovom dome"            | 30 000 | -1 000  | 29 000 |
| 6 | 3 |  | 0451 | 716: Nábrežná ulica                                 | 30 000 | -11 000 | 19 000 |
| 6 | 3 |  | 0451 | 717: Rekonštrukcia chodníka Považská - Žilinská ul. | 0      | 46 500  | 46 500 |
|   |   |  |      |   |        |         |        |

**Stanovisko útvaru ekonomického:**

\_\_\_\_\_  
*vedúci útvaru ekonomického*

**Stanovisko hlavného kontrolóra:**

\_\_\_\_\_  
*hlavný kontrolór*

**Odporúča:**

\_\_\_\_\_  
*prednosta MsÚ*

**Schvaľuje:**

\_\_\_\_\_  
*primátor mesta*

Schválené dňa: 10.11.2023

