

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, 24.januára 2024

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 11.1.2024

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 13.12.2023 do 15.1.2024:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.33

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Mesto Trenčín

Zmena programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023 č.33

| 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 | 632: MHSL m.r.o. - energie, voda, komunikácie | 1 375 280 | -54 500 | 1 320 780 |
| 6 | 2 | 1 | 0451 | 635: MHSL m.r.o. - rutinná a štandardná údržba | 1 138 475 | 54 500 | 1 192 975 |
| 3 | 5 | | 0111 | 632: Energie, voda, komunikácie | 797 702 | -40 000 | 757 702 |
| 3 | 5 | | 0170 | 650: Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 330 250 | 40 000 | 370 250 |
| | | | | | | | 0 |
| 11 | 5 | 1 | 1020 | 633: Materiál | 3 400 | -288 | 3 112 |
| 11 | 5 | 1 | 1020 | 637: Služby | 1 948 | 288 | 2 236 |
| | | | | | | | 0 |
| 3 | 7 | | 0111 | 713: Hnuteľné veci - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín | 20 544 | 660 | 21 204 |
| 3 | 7 | | 0111 | 713: Hardvér | 25 000 | 200 | 25 200 |
| 3 | 7 | | 0111 | 711: Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín | 173 909 | -860 | 173 049 |
| | | | | | | | |
| 11 | 5 | 2 | 1020 | 637: SSMT m.r.o. - služby | 210 700 | 1 000 | 211 700 |
| 11 | 5 | 2 | 1020 | 640: SSMT m.r.o. - bežné transfery | 26 205 | -1 000 | 25 205 |
| 11 | 11 | | 1090 | 640: SSMT m.r.o. - bežné transfery | 11 500 | 140 | 11 640 |
| 11 | 11 | | 1090 | 632: SSMT m.r.o. - energie, voda, komunikácie | 1 800 | -140 | 1 660 |
| 11 | 7 | | 1012 | 640: SSMT m.r.o. - bežné transfery | 55 000 | 1 000 | 56 000 |
| 11 | 7 | | 1012 | 637: SSMT m.r.o. - služby | 110 614 | -1 000 | 109 614 |
| | | | | | | | |
| | | | | 312: Predškolský vek | 348 916 | 10 401 | 359 317 |
| | | | | 312: Skolstvo - prenesené kompetencie | 13 499 053 | 159 551 | 13 658 604 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Kubranská 632: Energie, voda, komunikácie | 70 999 | 3 200 | 74 199 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Kubranská 633: Materiál | 56 653 | 17 657 | 74 310 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Bezručova 632: Energie, voda, komunikácie | 79 429 | 13 300 | 92 729 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Bezručova 633: Materiál | 44 900 | 13 471 | 58 371 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Veľkomoravská 632: Energie, voda, komunikácie | 43 500 | 1 300 | 44 800 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Veľkomoravská 633: Materiál | 53 569 | 21 532 | 75 101 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Na dolinách 633: Materiál | 82 500 | 12 110 | 94 610 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Dlhé Hony 633: Materiál | 29 756 | 17 667 | 47 423 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Novomeského 633: Materiál | 67 522 | 23 472 | 90 994 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Východná 632: Energie, voda, komunikácie | 63 620 | 2 500 | 66 120 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Východná 633: Materiál | 16 860 | 8 200 | 25 060 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Hodžova 633: Materiál | 36 135 | 25 142 | 61 277 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Švermova 633: Materiál | 19 397 | 354 | 19 751 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Legionárska 633: Materiál | 29 668 | 88 | 29 756 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Považská 633: Materiál | 23 332 | 750 | 24 082 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Turkovvej 633: Materiál | 23 495 | 677 | 24 172 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|------------------|---------------------------------|-----------|---------|-----------|
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Soblahovská | 633: Materiál | 21 501 | 265 | 21 766 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Šmidkeho | 633: Materiál | 35 777 | 619 | 36 396 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Halašu | 633: Materiál | 36 767 | 1 531 | 38 298 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Stromová | 633: Materiál | 19 732 | 177 | 19 909 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Kubranská | 633: Materiál | 38 494 | 884 | 39 378 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Medňanského | 633: Materiál | 23 350 | 88 | 23 438 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Niva | 633: Materiál | 14 859 | 177 | 15 036 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ 28. októbra | 633: Materiál | 13 101 | 177 | 13 278 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Na dolinách | 633: Materiál | 38 199 | 1 088 | 39 287 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Šafárikova | 632: Energie, voda, komunikácie | 73 951 | 2 245 | 76 196 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Šafárikova | 633: Materiál | 47 557 | 1 281 | 48 838 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 312: Hmotná núdza | 1 056 157 | 562 | 1 056 719 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Veľkomoravská | 632: Energie, voda, komunikácie | 40 900 | -3 000 | 37 900 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Veľkomoravská | 637: Služby | 18 420 | 3 000 | 21 420 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Veľkomoravská | 632: Energie, voda, komunikácie | 43 500 | -3 000 | 40 500 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Veľkomoravská | 637: Služby | 127 953 | 3 000 | 130 953 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Veľkomoravská | 633: Materiál | 75 608 | -2 000 | 73 608 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Veľkomoravská | 637: Služby | 8 798 | 2 000 | 10 798 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Bezručova | 610: Mzdy | 304 508 | -879 | 303 629 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Bezručova | 620: Poistné | 108 167 | -91 | 108 076 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Bezručova | 640: Bežné transfery | 4 885 | 970 | 5 855 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Bezručova | 610: Mzdy | 495 618 | 40 | 495 658 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Bezručova | 620: Poistné | 173 372 | -917 | 172 455 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Bezručova | 640: Bežné transfery | 2 394 | 877 | 3 271 |
| 7 | 4 | | 09602 | ZŠ Bezručova | 632: Energie, voda, komunikácie | 20 231 | 1 584 | 21 815 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Bezručova | 632: Energie, voda, komunikácie | 20 232 | 1 584 | 21 816 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Bezručova | 633: Materiál | 98 457 | -3 168 | 95 289 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Bezručova | 640: Bežné transfery | 1 520 | 562 | 2 082 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Hodžova | 610: Mzdy | 477 439 | 876 | 478 315 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Hodžova | 620: Poistné | 177 886 | -890 | 176 996 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Hodžova | 633: Materiál | 30 132 | 14 | 30 146 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Hodžova | 610: Mzdy | 1 044 170 | -11 897 | 1 032 273 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Hodžova | 620: Poistné | 368 817 | 11 897 | 380 714 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Potočná | 610: Mzdy | 40 858 | 100 | 40 958 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Potočná | 620: Poistné | 22 354 | -100 | 22 254 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Šafárikova | 610: Mzdy | 384 458 | -200 | 384 258 |
| 7 | 1 | | 09111 | MŠ Šafárikova | 640: Bežné transfery | 6 205 | 200 | 6 405 |
| 7 | 3 | | 0950 | ZŠ Novomeského | 610: Mzdy | 185 013 | -2 346 | 182 667 |
| 7 | 3 | | 0950 | ZŠ Novomeského | 620: Poistné | 66 164 | 757 | 66 921 |
| 7 | 3 | | 0950 | ZŠ Novomeského | 637: Služby | 8 040 | 377 | 8 417 |
| 7 | 3 | | 0950 | ZŠ Novomeského | 640: Bežné transfery | 3 250 | 329 | 3 579 |
| 7 | 4 | | 09602 | ZŠ Novomeského | 610: Mzdy | 65 176 | -1 443 | 63 733 |
| 7 | 4 | | 09602 | ZŠ Novomeského | 620: Poistné | 23 184 | 161 | 23 345 |
| 7 | 4 | | 09602 | ZŠ Novomeského | 637: Služby | 4 270 | 1 000 | 5 270 |
| 7 | 4 | | 09602 | ZŠ Novomeského | 640: Bežné transfery | 3 315 | -656 | 2 659 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Novomeského | 610: Mzdy | 88 640 | 856 | 89 496 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Novomeského | 620: Poistné | 32 231 | 424 | 32 655 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Novomeského | 637: Služby | 26 770 | 500 | 27 270 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Novomeského | 633: Materiál | 218 120 | -323 | 217 797 |
| 7 | 4 | | 09603 | ZŠ Novomeského | 640: Bežné transfery | 3 600 | 364 | 3 964 |
| 7 | 2 | | 09121 | ZŠ Novomeského | 620: Poistné | 173 754 | -226 | 173 528 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Novomeského | 610: Mzdy | 956 978 | 1 678 | 958 656 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|----------------|----------------------|---------|--------|---------|
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Novomeského | 620: Poistné | 339 954 | -1 637 | 338 317 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Novomeského | 633: Materiál | 67 522 | 1 308 | 68 830 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Novomeského | 637: Služby | 79 506 | -1 234 | 78 272 |
| 7 | 2 | | 09211 | ZŠ Novomeského | 640: Bežné transfery | 11 790 | 111 | 11 901 |
| | | | | | | | | |

Stanovisko útvaru ekonomického:

vedúci útvaru ekonomického

Stanovisko hlavného kontrolóra:

hlavný kontrolór

Odporúča:

prednosta MsÚ

Schvaľuje:

primátor mesta

Schválené dňa: 29.12.2023