

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne

Dňa 28. januára 2025

Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

Predkladá:

Ing. Jaroslav Pagáč
Prednosta

Návrh na uznesenie:

***Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie***
Informáciu o rozpočtových opatreniach
vykonaných primátorom mesta v zmysle
predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
útvár ekonomický

V Trenčíne 16.1.2025

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 10.12.2024 do 16.1.2025:

1. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 č.34
2. Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 č.35

Vykonané zmeny rozpočtu predkladáme v prílohe.

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 č.34, schválená primátorom mesta dňa 16.12.2024

| 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: Ul. Puškinova - nový povrch cesty | 163 000 | -11 000 | 152 000 |
| 8 | 3 | 1 | 0810 | 717: Rekonštrukcia strechy športovej haly | 34 000 | 11 000 | 45 000 |
| 4 | 3 | | 0111 | 610: Mzdy | 222 000 | -1 600 | 220 400 |
| 4 | 3 | | 0111 | 620: Poistné | 83 000 | 1 600 | 84 600 |
| 3 | 7 | | 0111 | 635: Rutinná a štandardná údržba | 260 000 | -6 000 | 254 000 |
| 3 | 7 | | 0111 | 636: Nájomné za nájom | 34 500 | 6 000 | 40 500 |
| 3 | 5 | | 0111 | 632. Energie, voda, komunikácie | 392 081 | -16 500 | 375 581 |
| 10 | 3 | | 0560 | 637: Služby | 44 500 | 1 500 | 46 000 |
| 2 | 2 | | 0473 | 640: Členské do OOCR | 40 000 | 15 000 | 55 000 |
| 11 | 5 | 1 | 1020 | 634: Dopravné | 1 800 | -358 | 1 442 |
| 11 | 5 | 1 | 1020 | 637: Služby | 2 300 | 358 | 2 658 |

Zmena Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2024 č.35, schválená primátorom mesta dňa 23.12.2024

| 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 | 5 | | 0111 | 632. Energie, voda, komunikácie | 375 581 | -27 800 | 347 781 |
| 3 | 5 | | 0111 | 635: Rutinná a štandardná údržba | 65 000 | -20 000 | 45 000 |
| 1 | 1 | 4 | 0111 | 620: Poistné | 35 000 | 6 800 | 41 800 |
| 3 | 5 | | 0111 | 637: Služby | 345 030 | 40 000 | 385 030 |
| 12 | 1 | 1 | | 635: Rutinná a štandardná údržba | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| 7 | 2 | | 09211 | 637: ZŠ Veľkomoravská - služby | 137 773 | 12 741 | 150 514 |
| 7 | 2 | | 09211 | 640: ZŠ Veľkomoravská - bežné transfery | 19 617 | -726 | 18 891 |
| 7 | 2 | | 09121 | 610: ZŠ Bezručova - mzdy | 318 644 | 119 | 318 763 |
| 7 | 2 | | 09121 | 620: ZŠ Bezručova - poistné | 115 782 | -119 | 115 663 |
| 7 | 2 | | 09211 | 610: ZŠ Bezručova - mzdy | 591 608 | 203 | 591 811 |

| 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 | 620: ZŠ Bezruova - poistné | 211 654 | -203 | 211 451 |
| 7 | 2 | | 09211 | 632: ZŠ Bezručova - energie, voda, komunikácie | 16 318 | 5 587 | 21 905 |
| 7 | 2 | | 09211 | 637: ZŠ Bezručova - služby | 39 890 | 532 | 40 422 |
| 7 | 4 | | 09602 | 633: ZŠ Bezručova - materiál | 90 735 | -2 194 | 88 541 |
| 7 | 4 | | 09602 | 610: ZŠ Bezručova - mzdy | 55 165 | 1 614 | 56 779 |
| 7 | 4 | | 09602 | 620: ZŠ Bezruova - poistné | 19 725 | 580 | 20 305 |
| 7 | 4 | | 1040 | 640: ZŠ Bezručova - bežné transfery | 2 633 | 265 | 2 898 |
| 7 | 2 | | 09211 | 610: ZŠ Kubranská - mzdy | 840 600 | -77 | 840 523 |
| 7 | 2 | | 09211 | 620: ZŠ Kubranská - poistné | 297 098 | 908 | 298 006 |
| 7 | 2 | | 09211 | 632: ZŠ Kubranská - energie, voda, komunikácie | 49 150 | 8 465 | 57 615 |
| 7 | 2 | | 09211 | 637: ZŠ Kubranská - služby | 115 942 | 550 | 116 492 |
| 7 | 2 | | 09211 | 640: ZŠ Kubranská - bežné transfery | 37 932 | -29 | 37 903 |
| 7 | 4 | | 09603 | 633: ZŠ Kubranská - materiál | 124 520 | -117 | 124 403 |
| 7 | 4 | | 09603 | 640: ZŠ Kubranská - bežné transfery | 2 497 | 117 | 2 614 |
| 7 | 2 | | 09211 | 635: ZŠ Východná - rutinná a štandardná údržba | 26 650 | 3 560 | 30 210 |
| 7 | 2 | | 09211 | 632: ZŠ Novomeského - energie, voda, komunikácie | 216 298 | 9 775 | 226 073 |
| 7 | 2 | | 09211 | 637: ZŠ Novomeského - služby | 83 662 | 586 | 84 248 |
| 7 | 2 | | 09211 | 632: ZŠ Dlhé Hony - energie, voda, komunikácie | 25 300 | 7 463 | 32 763 |
| 7 | 2 | | 09211 | 637: ZŠ Dlhé Hony - služby | 57 750 | 962 | 58 712 |
| 7 | 2 | | 09211 | 640: ZŠ Dlhé Hony - bežné transfery | 8 607 | -72 | 8 535 |
| 7 | 2 | | 09211 | 632: ZŠ Hodžova - energie, voda, komunikácie | 214 700 | 10 176 | 224 876 |
| 7 | 2 | | 09211 | 63: ZŠ Hodžova - materiál | 163 194 | 550 | 163 744 |
| 7 | 2 | | 09211 | 637: ZŠ Hodžova - služby | 75 621 | 2 397 | 78 018 |
| 7 | 2 | | 09211 | 640: ZŠ Hodžova - bežné transfery | 10 877 | -4 | 10 873 |
| 7 | 2 | | 09121 | 632: ZŠ Na dolinách - energie, voda, komunikácie | 32 645 | 2 572 | 35 217 |
| 7 | 2 | | 09121 | 633: ZŠ Na dolinách - materiál | 20 503 | -58 | 20 445 |
| 7 | 2 | | 09121 | 640: ZŠ Na dolinách - bežné transfery | 1 161 | 6 | 1 167 |

| 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 | 610: ZŠ Na dolinách - mzdy | 602 823 | 243 | 603 066 |
| 7 | 2 | | 09211 | 620: ZŠ Na dolinách - poisťné | 227 191 | 88 | 227 279 |
| 7 | 2 | | 09211 | 632: ZŠ Na dolinách - energie, voda, komunikácie | 112 294 | 2 572 | 114 866 |
| 7 | 2 | | 09211 | 637: ZŠ Na dolinách - služby | 49 440 | 422 | 49 862 |
| | | | | 311: ZŠ Veľkomoravská-Erazmus, prax žiakov | 10 784 | 956 | 11 740 |
| | | | | 312: Refundácia výdavkov z metodického poradenského centra | 624 377 | 1 162 | 625 539 |
| | | | | 312: Hmotná núdza | 3 167 | 265 | 3 432 |
| | | | | 312: Školstvo - prenesené kompetencie | 14 501 101 | 67 071 | 14 568 172 |