

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 04. 2022

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022, a to:

Príjmová časť 23 086 290,00 €

Výdavková časť 22 757 720,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 328 570,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 31. 03. 2022

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2022

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 1/2022 k 01.03.2022 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2022	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Ropočet po zmene č. 1
			Dotačné	Vlastné			
111003	Výnos dane z príjmu poukázaných samospráve	9 723 010,00		638 690,00		638 690,00	10 361 700,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2022	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 1 spolu	Ropčet po zmene č. 1
							Dotačné	Vlastné			
3	1		0660	700	Správa a údržba mesta	0,00		3 800,00		3 800,00	3 800,00
5	1	1	0310	700	Mestská polícia	0,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00
6	1		0510	600	Zber a odvoz komunálneho odpadu	0,00		4 200,00		4 200,00	4 200,00
7	2		0451	700	Projektová dokumentácia - chodníky osada	0,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00
7	2		0180	600	Technické služby - doprava	220 000,00		4 250,00		4 250,00	224 250,00
10	1	2	0180	600	Technické služby - zimný štadón	335 000,00		139 600,00		139 600,00	474 600,00
10	1	3	0180	600	Technické služby - športová hala	54 000,00		12 620,00		12 620,00	66 620,00
10	1	3	0180	700	Technické služby - športová hala	0,00		11 810,00		11 810,00	11 810,00
10	1	4	0180	600	Technické služby - futbalový areál	60 000,00		1 420,00		1 420,00	61 420,00
12	1		0180	600	Technické služby - verejné priestranstvo	250 000,00		3 780,00		3 780,00	253 780,00
12	1		0180	600	Technické služby - hospodárske stredisko	230 000,00		9 530,00		9 530,00	239 530,00
12	2		0180	600	Technické služby - verejné osvetlenie	120 000,00		4 420,00		4 420,00	124 420,00
12	2		0640	600	Verejné osvetlenie	5 000,00		76 650,00		76 650,00	81 650,00
12	4		0180	600	Technické služby - cintorínske služby	85 000,00		4 250,00		4 250,00	89 250,00
12	7		0180	600	Technické služby - ostatné služby	250 000,00		30 980,00		30 980,00	280 980,00
14	10		0180	600	Technické služby - aktivačné stredisko	100 000,00		3 310,00		3 310,00	103 310,00

Sumarizácia	Rozpočet 2022	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Rozpočet po zmene č. 1
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	22 447 600,00	0,00	638 690,00	0,00	638 690,00	23 086 290,00
Výdavky spolu	22 436 100,00	0,00	321 620,00	0,00	321 620,00	22 757 720,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	11 500,00	0,00	317 070,00	0,00	317 070,00	328 570,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v kapitole 100 k nasledujúcej zmene.

- **111003 – Výnos dane z príjmu poukázaný samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 638,69 tis. €, z dôvodu skutočne schválených podielových daní v štátnom rozpočte.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v programoch 3, 5, 6, 10 a 12 k týmto zmenám:

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa mesta** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 3,80 tis. €, z dôvodu rekonštrukcie priestorov určených na prenájom na Komenského ulici,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu zakúpenia rádiovkej dorozumievacej techniky pre Mestskú políciu,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,20 tis. €, z dôvodu zakúpenia platových nádob na komunálny odpad,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,00 tis. €, z dôvodu vypracovania predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania komunikácií v rómskej osade,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,25 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na dopravu,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 – Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 139,60 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na zimný štadión,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 – Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,62 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na športovú halu,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 – Športová hala** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 11,81 tis. €, z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu pre Technické služby mesta Trebišov na športovú halu,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 – Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,42 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na futbalový areál,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 – Verejné priestranstvo** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,78 tis. €, z dôvodu

poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na verejné priestranstvo,

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 – Verejné priestranstvo** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,53 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na verejné priestranstvo – hospodárske stredisko,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 – Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,42 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na verejné osvetlenie,
- **FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 – Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 76,65 tis. €, z dôvodu úhrady faktúr za verejné osvetlenie za 12/2021 a 01/2022,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.4 – Cintorínske služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,25 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby na cintorínske služby,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 30,98 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné práce** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,31 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na aktivačné stredisko.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 1. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 23 086 290,00 € |
| • Celkové výdavky | 22 757 720,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 328 570,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 01. 03. 2022