

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 14

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17.06.2019

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2019, a to:

Príjmová časť 23 450,92 tis. €

Výdavková časť 23 447,31 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 3,61 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 28.05.2019

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor

Sumarizácia	Rozpočet 2019	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 4 spolu	Rozpočet po zmene č.4
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	23 235 920,00	0	200 000,00	15 000,00	215 000,00	23 450 920,00
Výdavky spolu	23 213 610,00	0	218 700,00	15 000,00	233 700,00	23 447 310,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	22 310,00	0,00	-18 700,00	0,00	-18 700,00	3 610,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
Vedúca finančného oddelenia

PhDr. Marek Čižmár, v.r.
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitolách 100 a 400 k nasledujúcim zmenám:

- **111003 – Výnos Dane z príjmu poukázaný samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 200,00 tis. € v dôsledku skutočného plnenia Výnosu dane z príjmu poukázaný samospráve za prvý štvrtrok roka 2019,
- **456002 – Prijaté finančné zábezpeky** – zvýšenie finančných operácií o 15,00 tis. € z dôvodu vrátenia finančnej zábezpeky pre firmu STAVIMAT s.r.o..

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v programoch 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 a 15 k týmto zmenám:

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Poslanci MsZ, Podprogram 1.2 Poslanci** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 13,00 tis. € z dôvodu schválenia Zásad odmeňovania členov volených orgánov – navýšenie odmien,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Správa mesta, Prvok 2.1.1 Propagácia a marketing** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 21,20 tis. € z dôvodu vydania knižnej publikácie pri príležitosti 765. výročia 1. zmienky o meste Trebišov,
- **FK 03.2.0 Požiarna ochrana – Požiarna zbrojnica, Podprogram 5.3 Požiarna ochrana** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 11,31 tis. € na rekonštrukciu vykurovacieho systému požiarnej zbrojnice,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Výstavba miestnych komunikácií, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 13,00 tis. € na vybudovanie parkovacích miest v časti Milhostov,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – Základná škola Pribinová, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,52 tis. € na dofinancovanie rekonštrukcie statiky, oprava fasády a výmena vstupných dverí budovy Základnej školy Pribinova,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,00 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre TS na prevádzku areálu kúpaliska,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Výstavba hokejbalového ihriska, Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 67,00 tis. € na výstavbu nového hokejbalového ihriska,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Občianské združenia a nadácie, Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,50 tis. na poskytnutie dotácie na činnosť občianskeho združenia Corale Collegium na základe schváleného Uznesenia č. 66/2019,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Mestské kultúrne stredisko, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 21,00 tis. € z dôvodu vybudovania bezbariérového vstupu v Mestskom kultúrnom stredisku,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí - Dom smútku Milhostov, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 13,00 tis. € na vodovodnú a kanalizačnú prípojku k Domu smútku v Milhostove,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,57 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre TS na opravu oplatenia cintorína na Paričove,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,60 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre TS na ostatné služby,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Vrátka zábezpeky, Program 15 Administratíva** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie finančných operácií o 15,00 tis. € z dôvodu vrátenia finančnej zábezpeky pre firmu STAVIMAT s.r.o..

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 4. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 23 450,92 tis. € |
| • Celkové výdavky | 23 447,31 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 3,61 tis. € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 28.05.2019