

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 15

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 16.09.2019

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 9/2019

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 9/2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 9/2019, a to:

Príjmová časť 26 608,38 tis. €

Výdavková časť 26 590,04 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 18,34 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 02.09.2019

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor

Sumarizácia	Rozpočet 2019	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 9 spolu	Rozpočet po zmene č.9
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	26 450 920,00	-82 040,00	37 050,00	202 450,00	157 460,00	26 608 380,00
Výdavky spolu	26 447 310,00	102 610,00	40 120,00	0,00	142 730,00	26 590 040,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	3 610,00	-184 650,00	-3 070,00	202 450,00	14 730,00	18 340,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
Vedúca finančného oddelenia

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 9 dochádza v kapitolách 200, 300 a 400 k nasledujúcim zmenám:

- **233 – Predaj pozemkov** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 16,45 tis. € na základe uznesení MsZ - schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- **292006 – Z náhrad poistného plnenia** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 3,70 tis. € z dôvodu prijatých náhrad poistného plnenia,
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 8,60 tis. € z dôvodu vrátenia preplatkov za energie za predchádzajúci rok,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 5,20 tis. € z dôvodu vyúčtovania prevádzkových nákladov z prenájmu priestorov vo vlastníctve mesta za predchádzajúci rok,
- **292027 – Iné – pokuty MsP, MsÚ** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 3,10 tis. €,
- **312001 – Podpora rozvoja športu v Trebišove** – zníženie bežných dotačných príjmov o 4,75 tis. € z dôvodu zapojenia do rozpočtu cez záverečné zúčtovanie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, nakoľko finančné prostriedky boli na účet mesta pripísane v roku 2018,
- **322001 – Rekonštrukcia ZŠ Pribinova** – zníženie kapitálových dotačných príjmov o 59,29 tis. € z dôvodu zapojenia do rozpočtu cez záverečné zúčtovanie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, nakoľko finančné prostriedky boli na účet mesta pripísane v roku 2018,
- **322001 – Kamerový systém** – zníženie kapitálových dotačných príjmov o 18,00 tis. € z dôvodu zapojenia do rozpočtu cez záverečné zúčtovanie – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, nakoľko finančné prostriedky boli na účet mesta pripísane v roku 2018 – kamerový systém 8. etapa,
- **453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 202,45 tis. €, t. j. použitie účelových prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2018 a to konkrétne: finančné prostriedky vo výške 116,45 tis.€ predstavujú účelové prostriedky v oblasti školstva, na riešenie sociálnej politiky vo výške 7,80 tis. €, mestský útulok vo výške 1,83 tis. €, rekonštrukcia ZŠ Pribinova vo výške 59,29 tis. €, kamerový systém 8. etapa + spoluúčasť vo výške 23,30 tis. €, podpora rozvoja športu v Trebišove vo výške 4,75 tis. €, terénna sociálna práca vo výške 5,03 tis. €, nájomné mestské byty vo výške 11,70 tis. € a príjmy z náhradnej výsadby vo výške 0,80 tis. €. Zároveň dochádza k zníženiu príjmových finančných operácií o 28,50 tis. € z dôvodu presunu použitia účelovo určených finančných prostriedkov na hasičskú zbrojnicu do ďalšieho rozpočtovaného roka.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 9 dochádza v programoch 3, 5, 9, 10, 12 a 14 k týmto zmenám:

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 34,30 tis. € z dôvodu nerealizovania akcie v tomto rozpočtovom roku,

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1. Správa a údržba majetku mesta** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie bežných výdavkov o 11,70 tis. € z dôvodu zúčtovania záverečného účtu za rok 2018,
- **FK 03.2.0 Požiarna ochrana – Požiarna zbrojnica, Podprogram 5.3 Požiarna ochrana** – zníženie kapitálových výdavkov o 41,31 tis. € z dôvodu presunu finančných prostriedkov na hasičskú zbrojnicu do ďalšieho rozpočtovaného roka,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. – Materské školy, Podprogram 9.1 Materské školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,87 tis. € z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2019,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – Základné školy, Podprogram 9.2 Základné školy** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie bežných výdavkov o 116,45 tis. € z dôvodu zúčtovania záverečného účtu za rok 2018,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – Základné školy, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 62,00 tis. € z dôvodu presunu realizácie akcie do ďalšieho rozpočtovaného roka,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie, Podprogram 9.4 Školské kluby detí** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,78 tis. € z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2019,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie, Podprogram 9.5 Základná umelecká škola** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,50 tis. € z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2019,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie, Podprogram 9.11 Centrum voľného času** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,75 tis. € z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2019,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl. – Súkromná MŠ DSA, Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,63 tis. € z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2019,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – CZŠ sv. Juraja, Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,24 tis. € z dôvodu navýšenia plátov pedagogických zamestnancov od 01.09.2019,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 26,75 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre TS na prevádzku zimného štadióna a vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Výstavba hokejbalového ihriska, Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 29,80 tis. € na výstavbu nového hokejbalového ihriska,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 61,55 tis. na poskytnutie bežného transferu pre TS na prevádzku verejného priestranstva a vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie bežných výdavkov o 0,80 tis. € z dôvodu zúčtovania záverečného účtu za rok 2018,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,86 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre TS na ostatné služby na vyplatenie mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov,

- **FK 04.1.2 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie bežných výdavkov o 5,03 tis. € z dôvodu zúčtovania záverečného účtu za rok 2018,
- **FK 10.7.0 Mestský útulok, Prvok 14.3.3 Mestský útulok a mestská ubytovňa** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie bežných výdavkov o 1,83 tis. € z dôvodu zúčtovania záverečného účtu za rok 2018,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti – RP a HN os. príjemca, Podprogram 14.6 Osobitný príjemca** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie bežných výdavkov o 7,80 tis. € z dôvodu zúčtovania záverečného účtu za rok 2018.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 9. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 26 608,38 tis. € |
| • Celkové výdavky | 26 590,04 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 18,34 tis. € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 02.08.2019