

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 05. 2020

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 12/2019

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 12/2019

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 12/2019, a to:

Príjmová časť 26 744,82 tis. €

Výdavková časť 26 726,48 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 18,34 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 30.04.2020

PhDr. Marek Čižmár, v. r.

Sumarizácia	Rozpočet 2019 po RO č. 11	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 12 spolu	Rozpočet po zmene č.12
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	26 608 380,00	0,00	0,00	136 440,00	136 440,00	26 744 820,00
Výdavky spolu	26 590 040,00	0,00	136 440,00	0,00	136 440,00	26 726 480,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	18 340,00	0,00	-136 440,00	136 440,00	0,00	18 340,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
Vedúca finančného oddelenia

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 12 dochádza v kapitole 400 k nasledujúcim zmenám:

- **454001 – Prevod prostriedkov rezervného fondu** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 136,44 tis. € , z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci poskytnutia kapitálových transférov pre Technické služby Mesta Trebišov na zakúpenie jazdeného vozidla na zber komunálneho odpadu vo výške 34,75 tis. €, na zhotovenie stojísk pre separovaný zber vo výške 46,07 tis. € a Areálu vodných športov vo výške 55,62 tis. € v zmysle Uznesenia MsZ č. 90/2019 a Uznesenia MsZ č. 146/2019.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 12 dochádza v programoch 6, 7, 10, 12 a 14 k týmto zmenám:

- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 46,07 tis. € z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu pre TS na zhotovenie stojísk pre separovaný zber v zmysle Uznesenia MsZ č. 90/2019 a Uznesenia MsZ č. 146/2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 34,75 tis. € z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu pre TS na zakúpenie jazdeného vozidla na zber komunálneho odpadu v zmysle Uznesenia MsZ č. 90/2019,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zníženie vlastných bežných výdavkov o 134,44 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného plnenie finančných prostriedkov na opravy miestnych komunikácií,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zníženie vlastných bežných výdavkov o 3,70 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého transferu pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 55,62 tis. € z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu pre TS na rekonštrukciu vonkajšieho detského bazéna v zmysle Uznesenia MsZ č. 90/2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 15,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transferu pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 5,43 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transferu pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 4,43 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transferu pre TS za rok 2019,

- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 20,31 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transféru pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 3,84 tis. € z dôvodu poskytnutia kapitálového transféru pre TS na nákup traktorovej kosačky,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.1 Verejná zeleň – Hospodárske stredisko** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 14,64 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transféru pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 4,53 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transféru pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 7,64 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transféru pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 53,29 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transféru pre TS za rok 2019,
- **FK 01.8.0 Transfer všeobecnej povahy – Technické služby, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 9,03 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného poskytnutia transféru pre TS za rok 2019.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 12. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 26 744,82 tis. € |
| • Celkové výdavky | 26 726,48 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 18,34 tis. € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 02.12.2019