

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 16

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

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2020

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2020, a to:

| | |
|----------------------------|------------------|
| Príjmová časť | 26 903,13 tis. € |
| Výdavková časť | 26 729,13 tis. € |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 174,00 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 2020 | Zdroj | | Finančné operácie | RO č. 2 spolu | Rozpočet po zmene č. 2 |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| | | Dotačné | Vlastné | | | |
| Príjmy spolu | 26 876 000,00 | 27 130,00 | 0,00 | 0,00 | 27 130,00 | 26 903 130,00 |
| Výdavky spolu | 26 872 030,00 | 0,00 | -142 900,00 | 0,00 | -142 900,00 | 26 729 130,00 |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 3 970,00 | 27 130,00 | 142 900,00 | 0,00 | 170 030,00 | 174 000,00 |

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
Vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v kapitole 300 k nasledujúcim zmenám:

- **312001 – Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 16,04 tis. €, z dôvodu poskytnutia refundácie za projekt rekonštrukcie CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov,
- **322001 – Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov** – zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 11,09 tis. €, z dôvodu poskytnutia refundácie za projekt rekonštrukcie CZŠ Sv. Juraja Gorkého 55 Trebišov.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v programoch 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 a 15 k týmto zmenám:

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 11,88 tis. € určených na rekonštrukciu objektu Športklub, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.2 Kamerový systém** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 10,92 tis. €, z dôvodu realizácie rozšírenia kamerového systému v rámci mesta,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 185,75 tis. €, z dôvodu zrealizovania aktuálneho plnenia na opravy miestnych ciest a chodníkov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 30,00 tis. € určených na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky – Generel dopravy, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 9,00 tis. €, z dôvodu investičnej akcie zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra – spoluúčasť,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 6,60 tis. € určených na rekonštrukciu MŠ 29. augusta, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 62,00 tis. € určených na projekt Medická – výdajňa jedál, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 65,60 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov za realizáciu nového hokejbalového ihriska,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 43,50 tis. € z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 12,60 tis. € určených na projekt zníženia

energetickej náročnosti MsKS, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,

- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 13,73 tis. €, z dôvodu skutočného plnenia na vybudovanie rampy pre imobilných v priestoroch MsKS,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 22,68 tis. €, z dôvodu skutočného plnenia na realizáciu schodiskovej plošiny pre imobilných v priestoroch MsKS,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 20,00 tis. € určených na rekonštrukciu pódia na amfiteátry, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.13 Kanalizácia** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 27,00 tis. € určených na kanalizáciu na ulici Slnčná, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 50,00 tis. € určených na projekty v rámci participatívneho rozpočtu, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány – Správa mesta, Program 15 Administratíva** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 35,00 tis. € určených na obstaranie služobného motorového vozidla, z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020,
- **FK 01.7.1 Transfery verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zníženie finančných operácií o 152,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na splátku úveru od SLSP.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 2. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 26 903,13 tis. € |
| • Celkové výdavky | 26 729,13 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 174,00 tis. € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 30.03.2020