

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 14. 06. 2021

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2021, a to:

Príjmová časť	21 996,76 tis. €
Výdavková časť	21 996,05 tis. €
Rozdiel príjmov a výdavkov	0,71 tis. €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 20. 05. 2021

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Sumarizácia	Rozpočet 2021	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 2 spolu	Rozpočet po zmene č. 2
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	21 958 800,00	0,00	37 960,00	0,00	37 960,00	21 996 760,00
Výdavky spolu	21 943 620,00	0,00	52 430,00	0,00	52 430,00	21 996 050,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	15 180,00	0,00	-14 470,00	0,00	-14 470,00	710,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v kapitolách 100 a 200 k nasledujúcim zmenám:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve** – zvýšenie o 16,06 tis. €. Dňa 31.03.2021 bola na účet mesta poukázaná čiastka 16,06 tis. € - ročné zúčtovanie výnosu DzP za rok 2020.
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 8,40 tis. €, z dôvodu vrátenia preplatkov za energie za predchádzajúci rok,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 10,50 tis. €, z dôvodu vyúčtovanie prevádzkových nákladov z prenájmu priestorov vo vlastníctve mesta za predchádzajúci rok,
- **292027 – Iné – pokuty MsP** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 3,00 tis. €.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v programoch 1, 6, 9, 11 a 12 k týmto zmenám:

- **FK 04.4.3 Výstavba – projektová dokumentácia, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 9,60 tis. €, z dôvodu realizácie projektovej dokumentácie na revitalizáciu vnútrobloku sídliska Sever v Trebišove,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,64 tis. €, z dôvodu obstarania kontajnerov na kuchynský odpad v sume 1,86 tis. € a obstarania kontajnerov na komunálny odpad v sume 3,78 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 15,00 tis. €, z dôvodu nerealizácie rozšírenia priestorov detských jaslí v roku 2021,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základne školy** – presun bežných vlastných výdavkov na kapitálové výdavky o 8,50 tis. €, z dôvodu použitia rezervy na originálne kompetencie na nepredvídané situácie,
- **FK 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve, Podprogram 9.3 Školské jedálne** – presun bežných vlastných výdavkov na kapitálové vlastné výdavky o 8,50 tis. €, z dôvodu preklasifikovania rezervy na originálne kompetencie na zakúpenie univerzálneho kuchynského robota do školskej jedálne pri ZŠ M. R. Štefánika 51 v Trebišove,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 3,70 tis. €, z dôvodu potreby dofinancovania rekonštrukcie palubovky na amfiteátri,
- **FK 01.8.0 Trasféry všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejné priestranstvo** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 21,75 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť Technických služieb na verejne priestranstvo,
- **FK 01.8.0 Trasféry všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 26,74 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť Technických služieb na ostatné služby.

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

- Celkové príjmy 21 996,76 tis. €
- Celkové výdavky 21 996,05 tis. €
- Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok 0,71 tis. €

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 20. 05. 2021