

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 20. 09. 2021

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2021

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2021, a to:

Príjmová časť 22 743 650,00 EUR

Výdavková časť 22 684 700,00 EUR

Rozdiel príjmov a výdavkov 58 950,00 EUR

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 26. 07. 2021

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2021

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 3/2021 k 15.06.2021 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2021 po zmene č. 2	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 3 spolu	Ropočet po zmene č.3
			Dotačné	Vlastné			
230	Príjem z predaja pozemkov	0,00		13 550,00		13 550,00	13 550,00
300	Vlastné príjmy škôl - ZUŠ	0,00	67 260,00			67 260,00	67 260,00
300	Sčítanie obyvateľov 2021	0,00	29 200,00			29 200,00	29 200,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Sčítanie obyvateľov a bytov 2020	27 880,00			-22 420,00	-22 420,00	5 460,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Prenesený výkon školstvo	0,00			197 070,00	197 070,00	197 070,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Školstvo - projekty	0,00			51 090,00	51 090,00	51 090,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Mestský útulok	0,00			1 810,00	1 810,00	1 810,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Sociálna sféra HN, RP	0,00			1 290,00	1 290,00	1 290,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Opatrovateľská služba	0,00			74 460,00	74 460,00	74 460,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - UPSVaR	0,00			6 390,00	6 390,00	6 390,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Školské stravovanie - RO	0,00			2 360,00	2 360,00	2 360,00

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Z podnikateľskej činnosti	0,00			4 580,00	4 580,00	4 580,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - BP TV nájomné byty	0,00			2 880,00	2 880,00	2 880,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Mestský úrad dar	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov -Zadržané zrážky z miezd	0,00			1 300,00	1 300,00	1 300,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - digitalizácia kina	0,00			3 400,00	3 400,00	3 400,00
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2020	1 454 770,00			311 670,00	311 670,00	1 766 440,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2021 po zmene č. 2	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 3 spolu	Ropočet po zmene č. 3
							Dotačné	Vlastné			
1	3	2	0620	700	PD Administratívna budova park	0,00		6 960,00		6 960,00	6 960,00
3	1		0660	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - BP TV nájomné byty	365 000,00		2 880,00		2 880,00	367 880,00
3	5		0620	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Mestský úrad dar ihrisko	0,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
3	6		0160	600	Sčítanie obyvateľov a bytov	27 880,00	6 780,00			6 780,00	34 660,00
7	1	2	0451	700	odstavná plocha Kutnohorská - trhoviško	0,00		360,00		360,00	360,00
8	2		0620	700	Kamera - elektronabíjačka pri MsKS	0,00		800,00		800,00	800,00
9			09	600	Základné školy - prenesené kompetencie	6 469 100,00	313 180,00			313 180,00	6 782 280,00
9	2		09121	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školstvo - projekty	0,00	2 240,00			2 240,00	2 240,00
9	1		09111	700	MŠ Hviezdoslavova	0,00		1 400,00		1 400,00	1 400,00
9			09	600	Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	4 105 280,00		-67 290,00		-67 290,00	4 037 990,00
9			09	700	ZŠ Komenského ŠJ - nákup sporáka	0,00		2 390,00		2 390,00	2 390,00
10	1	1	0180	600	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2020 - Technické služby	0,00		51 100,00		51 100,00	51 100,00
10	1	1	0180	700	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2020 - AVŠ	0,00		102 740,00		102 740,00	102 740,00
10	1	1	0180	700	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2020 - AVŠ tobogán	160 000,00		36 450,00		36 450,00	196 450,00
10	1	1	0180	700	Rekonštrukcia AVŠ	0,00		4 910,00		4 910,00	4 910,00
10	1	1	0810	700	Rekonštrukcia AVŠ	263 500,00		47 720,00		47 720,00	311 220,00
10	1	2	0180	700	Osvetlenie Zimný štadión	10 000,00		6 200,00		6 200,00	16 200,00
10	1	4	0180	700	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2020 - práčky	0,00		17 590,00		17 590,00	17 590,00
10	1	10	0810	700	PD cyklotrasa	0,00		6 500,00		6 500,00	6 500,00
10	1	12	0810	600	Multifunkčné ihrisko	0,00		300,00		300,00	300,00
10	1	12	0810	700	Multifunkčné ihrisko	0,00		50,00		50,00	50,00
11	1		0820	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Digitalizácia kina	0,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00

12	7		0180	600	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2020 - Technické služby	0,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00
12	17		0620	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Z podnikateľskej činnosti	0,00		4 580,00		4 580,00	4 580,00
14	1		1020	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - opatrovateľská služba	0,00	74 460,00			74 460,00	74 460,00
14	3	3	1070	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestský útulok	0,00	1 810,00			1 810,00	1 810,00
14	6		1040	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - HN, RP	0,00	1 290,00			1 290,00	1 290,00
14	10		0620	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - UPSVaR	0,00	6 390,00			6 390,00	6 390,00
15			0111	600	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2020 - Mestský úrad	2 039 000,00		25 460,00		25 460,00	2 064 460,00

Sumarizácia	Rozpočet 2021 po zmene č. 2	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 3 spolu	Rozpočet 2021 po zmene č. 3
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	21 996 760,00	96 460,00	13 550,00	636 880,00	746 890,00	22 743 650,00
Výdavky spolu	21 996 050,00	410 550,00	278 100,00	0,00	688 650,00	22 684 700,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	710,00	-314 090,00	-264 550,00	636 880,00	58 240,00	58 950,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v kapitolách 200, 300 a 400 k nasledujúcim zmenám:

- **233001 – Príjem z predaja pozemkov** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 13,55 tis. €, z dôvodu predaja pozemkov v súvislosti na schválené uznesenie MsZ,
- **300 – Vlastné príjmy škôl – Základná umelecká škola** – zvýšenie dotačných bežných príjmov o 67,26 tis. €, z dôvodu získania finančných prostriedkov z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“,
- **312012 – Zo štátneho rozpočtu – Sčítanie obyvateľov 2021** – zvýšenie dotačných bežných príjmov o 29,20 tis. €, z dôvodu prijatých finančných prostriedkov na Sčítanie obyvateľov 2021,
- **453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov** – celkové zvýšenie finančných operácií o 325,21 tis. €, t. j. zapojenie do príjmov nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 v nasledujúcom členení:
 - zníženie finančných operácií o 22,42 tis. € - sčítanie domov a bytov 2020,
 - zvýšenie finančných operácií o 197,07 tis. € - školstvo,
 - zvýšenie finančných operácií o 51,09 tis. € - školstvo projekty,
 - zvýšenie finančných operácií o 1,81 tis. € - mestský útulok,
 - zvýšenie finančných operácií o 1,29 tis. € - sociálna sféra HN, RP,
 - zvýšenie finančných operácií o 74,46 tis. € - opatrovateľská služba,
 - zvýšenie finančných operácií o 6,39 tis. € - UPSVaR,
 - zvýšenie finančných operácií o 2,36 tis. € - školské stravovanie RO,
 - zvýšenie finančných operácií o 4,58 tis. € - z podnikateľskej činnosti - PP,
 - zvýšenie finančných operácií o 2,88 tis. € - bytový podnik nájomné byty,
 - zvýšenie finančných operácií o 1,00 tis. € - mestský úrad dar,
 - zvýšenie finančných operácií o 1,30 tis. € - zadržané zrážky z miezd,
 - zvýšenie finančných operácií o 3,40 tis. € - podpora návštevnosti kina.
- **454001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z rezervného fondu obce** – celkové zvýšenie finančných operácií o 311,67 tis. € v nasledujúcom členení:
 - zvýšenie finančných operácií o 24,16 tis. € - odstránenie havarijného stavu strechy Mestského úradu – uznesenie MsZ č. 346/2021 – Záverečný účet 2020,
 - zvýšenie finančných operácií o 234,88 tis. € - kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov vo výške 156,78 tis. € a bežný transfer pre Technické služby mesta Trebišov vo výške 78,10 tis. € – uznesenie MsZ č. 346/2021 – Záverečný účet 2020,
 - zvýšenie finančných operácií o 52,63 tis. € - rekonštrukcia AVŠ v Trebišove – uznesenie Msz č. 17/2018.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v programoch 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 15 k týmto zmenám:

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,96 tis. €, z dôvodu realizácie projektovej dokumentácie na Administratívnu budovu v parku,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,88 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – Bytový podnik – nájomné byty,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** - zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – mestský úrad dar,
- **FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované, Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov** - zvýšenie bežných dotačných výdavkov v celkovej výške o 6,78 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – Sčítanie domov a bytov 2020 vo výške 5,46 tis. € a skutočne prijatých finančných prostriedkov na Sčítanie obyvateľov 2021 vo výške 1,32 tis. €,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,36 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na odstavnú plochu Kutnohorská – trhovisko,
- **06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,80 tis. €, z dôvodu inštalácie kamerového systému – elektro nabíjacia stanica pri MsKS,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 197,07 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – školstvo,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov v celkovej výške o 51,09 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 a záverečného zúčtovania roku 2019 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 223/2020 – školstvo projekty – ZŠ M. R. Štefánika v sume 25,06 tis. € a ZŠ I. Krasku v sume 26,03 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,40 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na energetický audit pre MŠ Hviezdoslavova,
- **FK 09 Školské zariadenia, Podprogram 9.3 Školské jedálne** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,36 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – školské stravovanie RO,
- **FK 09 Školské zariadenia, Podprogram 9.3 Školské jedálne** – preklasifikovanie finančných prostriedkov vo výške 2,39 tis. €, z bežných vlastných výdavkov na kapitálové vlastné výdavky na ZŠ Komenského – nákup sporáka pre potreby ŠJ,
- **FK 09 Školské zariadenia, 9.5 Základná umelecká škola** – zníženie originálnych kompetencií a zvýšenie bežných dotačných výdavkov vo výške 67,26 tis. €, z dôvodu

získania finančných prostriedkov z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“,

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 51,10 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný transfer pre Technické služby mesta Trebišov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2020 na AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 102,74 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2020 na AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 36,45 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2020 na dofinancovanie výstavby tobogánu – AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 4,91 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 17/2018 na rekonštrukciu AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 47,72 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na základe schváleného uznesenia MsZ č. 17/2018 na rekonštrukciu AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,20 tis. €, z dôvodu poskytovania kapitálového transferu pre Technické služby mesta Trebišov na splátku rekonštrukcie osvetlenia na zimnom štadióne,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 17,59 tis. €, z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov z rezervného fondu na splátku za priemyselné práčky, sušičku a žehlič pre Technické služby mesta Trebišov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,50 tis. €, z dôvodu vypracovania štúdie uskutočniteľnosti Cyklotrasy – mesto Trebišov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu skutočne vynaložených výdavkov na zhotovenie multifunkčného ihriska na sídlisku JUH,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,05 tis. €, z dôvodu skutočne vynaložených výdavkov na zhotovenie multifunkčného ihriska na sídlisku JUH,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 3,40 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – podpora návštevnosti kina,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 27,00 tis. €, z dôvodu použitia finančných

prostriedkov z rezervného fondu na bežný transfer pre Technické služby mesta Trebišov na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2020 na ostatné služby,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,58 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – z podnikateľskej činnosti - PP,
- **FK 10.2.0 Staroba, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 74,46 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – opatrovateľská služba,
- **FK 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, Prvok 14.3.3 Mestský útulok a mestská ubytovňa** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 1,81 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 – mestský útulok,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.6 Osobitný príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 1,29 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia č. 346/2021 – sociálna sféra HN, RP,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 6,39 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia č. 346/2021 – UPSVaR,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov v celkovej výške o 25,46 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy Mestského úradu na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 vo výške 24,16 tis. € a z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2020 na základe schváleného uznesenia č. 346/2021 vo výške 1,30 tis. € – zadržané zrážky z miezd.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 3. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 22 743 650,00 € |
| • Celkové výdavky | 22 684 700,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 58 950,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 15. 06. 2021