

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 12

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

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2021

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2021, a to:

Príjmová časť 22 817 650,00 EUR

Výdavková časť 22 809 160,00 EUR

Rozdiel príjmov a výdavkov 8 490,00 EUR

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 20. 08. 2021

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2021

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. 4/2021 k 20.08.2021 nasledovne:

Prijmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2021 po zmene č. 3	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 4 spolu	Ropočet po zmene č. 4
			Dotačné	Vlastné			
100	TKO	550 000,00		55 000,00		55 000,00	605 000,00
292	Z refundácie	10 500,00		19 000,00		19 000,00	29 500,00

Sumarizácia	Rozpočet 2021 po zmene č. 3	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 4 spolu	Rozpočet po zmene č. 4
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	22 743 650,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	22 817 650,00
Výdavky spolu	22 684 700,00	0,00	124 460,00	0,00	124 460,00	22 809 160,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	58 950,00	0,00	-50 460,00	0,00	-50 460,00	8 490,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitole 100 a 200 k nasledujúcej zmene:

- **133013 – Za komunálne odpady** – zvýšenie o 55,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za komunálny odpad,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 19,00 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za prevádzkové náklady z prenájmu za predchádzajúci rok.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v programoch 1, 6, 9, 12, a 14 k týmto zmenám:

- **FK 04.4.3 Výstavba – projektová dokumentácia, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne potrebných finančných prostriedkov na realizáciu projektovej dokumentácie na revitalizáciu vnútrobloku sídliska Sever v Trebišove,
- **FK 04.4.3 Výstavba – projektová dokumentácia, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,88 tis. €, z dôvodu potreby financovania bežných výdavkov súvisiacich s revitalizáciou vnútrobloku sídliska Sever v Trebišove,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – celkové zvýšenie bežných výdavkov o 52,26 tis. € v nasledujúcom členení:
 - zvýšenie o 10,00 tis. € na úhradu bežných výdavkov za obstaranie plastových nádob na komunálny odpad,
 - zvýšenie o 17,26 tis. € na úhradu bežných výdavkov za obstaranie RF ID čipov na plastové nádoby na komunálny odpad,
 - zvýšenie o 25,00 tis. € na úhradu bežných výdavkov súvisiacich so zberom BIO odpadu,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Program 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 19,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov za vypracovanie projektovej dokumentácie na MŠ Záhradná v Trebišove,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Program 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,10 tis. €, z dôvodu vypracovania energetického auditu na MŠ Hviezdoslavova,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Program 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,70 tis. €, z dôvodu vypracovania energetického auditu na MŠ 1.decembra,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Program 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 7,55 tis. €, z dôvodu realizácie stavebných prác spojených s rekonštrukciou fasády MŠ 1.decembra,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – presun z rezervy originálnych kompetencií na nepredvídané situácie pre MŠ a ZŠ vo výške 14,45 tis. €, v nasledujúcom členení:

- zvýšenie o 2,65 tis. € - Základná umelecká škola – odchodné,
- zvýšenie o 2,01 tis. € - ZŠ Komenského Školská jedáleň – odchodné,
- zvýšenie o 2,80 tis. € - ZŠ Komenského – ŠKD – odchodné,
- zvýšenie o 2,37 tis. € - ZŠ M. R. Štefánika – ŠKD – odchodné,
- zvýšenie o 1,85 tis. € - MŠ Škultétyho – odchodné,
- zvýšenie o 2,77 tis. € - MŠ Hviezdoslavova – odchodné.
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9.5 Základná umelecká škola** – zvýšenie originálnych kompetencií vo výške 5,75 tis. €, z dôvodu zníženia dotácie z UPSVaR – „Podpora udržania zamestnancov v ZUŠ“,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované, Program 9.5 Základná umelecká škola** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 4,91 tis. €, z dôvodu rekonštrukcie fasády budovy Základnej umeleckej školy,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – presun finančných prostriedkov vo výške 23,70 tis. €, z kapitálových vlastných výdavkov na bežné vlastné výdavky na opravu palubovky – Amfiteáter v parku,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejne priestranstvo** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,93 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejne priestranstvo,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,30 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.13 Plánovaná výstavba komunitného centra** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 8,48 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov za vypracovanie projektovej dokumentácie na komunitné centrum.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 4. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

• Celkové príjmy	22 817 650,00 €
• Celkové výdavky	22 809 160,00 €
• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok	8 490,00 €

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 20. 08. 2021