

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 10

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2022

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022, a to:

Príjmová časť 24 851 800,00 €

Výdavková časť 24 848 900,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 2 900,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 21. 11. 2022

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022

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. 4/2022 k 02.11.2022 nasledovne:

Prijmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 3	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 4 spolu	Ropočet po zmene č. 4
			Dotačné	Vlastné			
111003	Podielové dane	10 361 700,00		529 640,00		529 640,00	10 891 340,00
133013	TKO	680 000,00		150 000,00		150 000,00	830 000,00
223001	Kino	45 000,00		25 500,00		25 500,00	70 500,00
223002	Detské jasle	23 000,00		5 800,00		5 800,00	28 800,00
233001	Z predaja pozemkov	0,00		170 000,00		170 000,00	170 000,00
292012	Dobropisov	0,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00
292027	Pokuty MsP	5 700,00		4 300,00		4 300,00	10 000,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 3	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 4 spolu	Ropočet po zmene č. 4
							Dotačné	Vlastné			
5	1	1	0310	600	Mestská polícia	500 000,00		32 000,00		32 000,00	532 000,00
6	1		0510	600	Zber a odvoz TKO	304 200,00		150 000,00		150 000,00	454 200,00
7	2		0180	600	Technické služby - doprava	224 250,00		7 420,00		7 420,00	231 670,00
9			09	600	MŠ, ŠKD, ZUŠ	4 785 490,00		192 130,00		192 130,00	4 977 620,00
9	1		09111	600	Detské jasle	68 070,00		7 700,00		7 700,00	75 770,00
10	1	1	0180	600	Technické služby AVŠ	33 980,00		12 200,00		12 200,00	46 180,00
10	1	1	0180	700	Technické služby AVŠ	0,00		15 150,00		15 150,00	15 150,00
10	1	3	0180	600	Technické služby - športová hala	69 390,00		2 700,00		2 700,00	72 090,00
10	1	4	0180	600	Technické služby - futbalový areál	61 420,00		3 370,00		3 370,00	64 790,00
11	1		0820	600	Mestské kultúrne stredisko	180 000,00		50 000,00		50 000,00	230 000,00
12	1		0180	600	Technické služby - verejné priestranstvo	255 050,00		7 760,00		7 760,00	262 810,00
12	1		0180	600	Technické služby - hospodárske stredisko	241 780,00		14 290,00		14 290,00	256 070,00
12	2		0180	600	Technické služby - verejné osvetlenie	127 190,00		2 020,00		2 020,00	129 210,00
12	2		0180	600	Technické služby - verejné osvetlenie mesto	200 000,00		40 000,00		40 000,00	240 000,00
12	4		0180	600	Technické služby - cintorínske služby	89 250,00		4 720,00		4 720,00	93 970,00
12	7		0180	600	Technické služby - ostatné služby	312 060,00		148 330,00		148 330,00	460 390,00
14	10		0180	600	Technické služby - aktivačné stredisko	103 310,00		6 070,00		6 070,00	109 380,00
15			0111	600	Správa mesta - mzdy, odvody, stravné	2 320 290,00		200 000,00		200 000,00	2 520 290,00

Sumarizácia	Rozpočet 2022 po 3. zmene	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 4 spolu	Rozpočet po zmene č. 4
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	23 958 560,00	0,00	893 240,00	0,00	893 240,00	24 851 800,00
Výdavky spolu	23 953 040,00	0,00	895 860,00	0,00	895 860,00	24 848 900,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	5 520,00	0,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00	2 900,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitolách 100 a 200 k nasledujúcim zmenám:

- **110 – Výnos dane z príjmu územnej samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov poukázaných samospráve o 529,64 tis. €, na základe odhadu založeného na prognóze MF SR na rok 2022,
- **133013 – Poplatok za komunálny odpad** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 150,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za komunálny odpad,
- **223001 – Mestské kino** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 25,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za predaj lístkov v Mestskom kine Slávia,
- **223002 – Za školy a školské zariadenia – Detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 5,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za Detské jasle,
- **233001 – Z predaja pozemkov** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 170,00 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za odpredaj pozemkov na základe schválených uznesení MsZ,
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 8,00 tis. €, z dôvodu prijatia platieb za úhradu z dobropisových platieb,
- **292027 – Iné – Pokuty MsP** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 4,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za výber pokút prostredníctvom MsP Trebišov.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v programoch 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 a 15 k týmto zmenám:

- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 32,00 tis. €, z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 150,00 tis. €, v nadväznosti na príjmovú časť ide o zvýšenie bežných vlastných výdavkov na zber a odvoz TKO,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií a chodníkov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,42 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na dopravu – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 09. Školy a školské zariadenia, Program 9 Školy a školské zariadenia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 192,13 tis. €, pre MŠ, ZUŠ, ŠKD, z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,70 tis. €, z dôvodu navýšenia

finančných prostriedkov na mzdy a odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2022,

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,20 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 15,15 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na AVŠ – WC kontajner,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,70 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na športovú halu – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,37 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na futbalový areál – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis. €, z dôvodu uvoľnenia opatrení v súvislosti s celosvetovo šíriacim sa ochorením COVID-19 a možnosťou uskutočnenia kultúrno spoločenských akcií s podporou mesta a z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,76 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné priestranstvo – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 14,29 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné priestranstvo – Hospodárske stredisko – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,02 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné osvetlenie – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 40,00 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na verejné osvetlenie,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,72 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na cintorínske služby –

súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 148,33 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022 a súvisiaci s potrebou dofinancovania ostatných služieb pre Technické služby mesta Trebišov,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,07 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na činnosť pre Technické služby mesta Trebišov na aktivačné stredisko – súvisiaci s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu za rok 2022,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány, Program 15 Administratíva** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 200,00 tis. €, z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na mzdy a odvody súvisiace s výdavkami za odmeny vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2021 a z Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre štátnu službu a verejnú službu za rok 2022.

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

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 24 851 800,00 € |
| • Celkové výdavky | 24 848 900,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 2 900,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 02. 11. 2022