

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 12

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19. 09. 2022

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2022

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2022, a to:

Príjmová časť 23 897 660,00 €

Výdavková časť 23 894 440,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 3 220,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 19. 08. 2022

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2022

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. 2/2022 k 27.06.2022 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 1	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 2 spolu	Ropočet po zmene č. 2
			Dotáčné	Vlastné			
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Prenesený výkon školstvo	0,00			316 400,00	316 400,00	316 400,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestský útulok	0,00			1 130,00	1 130,00	1 130,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Sociálna sféra Hn, RP	0,00			2 590,00	2 590,00	2 590,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Sčítanie obyvateľov a bytov 2021	0,00			1 970,00	1 970,00	1 970,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Opatrovateľská služba	0,00			136 550,00	136 550,00	136 550,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia sídlisko JUH	0,00			116 370,00	116 370,00	116 370,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia MsKS	0,00			19 580,00	19 580,00	19 580,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školské stravovanie	0,00			6 130,00	6 130,00	6 130,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - z podnikateľskej činnosti	0,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestské byty	0,00			850,00	850,00	850,00

454001	Prevod prostriedkov z peňazných fondov - Záverečný účet 2021	0,00			47 500,00	47 500,00	47 500,00
454001	strecha budova MsÚ - ZU r 2020	0,00			22 590,00	22 590,00	22 590,00
513002	úver SLSP	590 000,00			133 710,00	133 710,00	723 710,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 1	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 2 spolu	Ropočet po zmene č. 2
							Dotačné	Vlastné			
3	1		0660	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - BP TV nájomné byty	500 000,00		850,00		850,00	500 850,00
3	1		0660	700	Nákup nehnuteľnosti	0,00		19 500,00		19 500,00	19 500,00
3	1		0660	700	Bytový podnik TV - nájomné byty	0,00		11 070,00		11 070,00	11 070,00
3	6		0160	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - sčítanie obyvateľov a bytov 2021	0,00	1 970,00			1 970,00	1 970,00
7	1	1	0451	700	Úver SLSP - výstavba komunikácií	590 000,00		133 710,00		133 710,00	723 710,00
7	1	2	0451	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia sídlisko JUH	0,00	116 370,00			116 370,00	116 370,00
9			09	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školstvo	6 360 000,00	316 400,00			316 400,00	6 676 400,00
9			09	600	Školské zariadenia	4 276 010,00		41 850,00		41 850,00	4 317 860,00
9			09	700	Školské zariadenia	0,00		8 990,00		8 990,00	8 990,00
9	15		09111	600	Súkromná MŠ DSA + CZŠsMŠ	156 070,00		-5 180,00		-5 180,00	150 890,00
9	15		09121	600	CZŠsMŠ Sv. Juraja	63 830,00		16 300,00		16 300,00	80 130,00
9	15		0960	600	Vedľajšie služby v školstve - internát DSA	10 990,00		2 330,00		2 330,00	13 320,00
10	1	1	0180	600	Technické služby - AVŠ	20 000,00		12 200,00		12 200,00	32 200,00
10	1	1	0180	700	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2021 - Technické služby	0,00		11 030,00		11 030,00	11 030,00
10	1	2	0180	600	Technické služby - zimný štadión	474 600,00		147 580,00		147 580,00	622 180,00
10	1	3	0180	600	Technické služby - športová hala	66 620,00		340,00		340,00	66 960,00
10	1	3	0180	700	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Záverečný účet 2021 - Technické služby	0,00		36 470,00		36 470,00	36 470,00
10	1	3	0180	700	Technické služby - športová hala	11 810,00		2 180,00		2 180,00	13 990,00
11	1		0820	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia MsKS	0,00	19 580,00			19 580,00	19 580,00
12	1		0180	600	Technické služby - verejné priestranstvo + HS	493 310,00		3 520,00		3 520,00	496 830,00
12	2		0180	600	Technické služby - verejné osvetlenie	124 420,00		2 770,00		2 770,00	127 190,00
12	7		0180	600	Technické služby - ostatné služby	280 980,00		25 000,00		25 000,00	305 980,00
12	17		0620	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - priemyselný park	65 000,00		6 000,00		6 000,00	71 000,00

14	1		1020	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Opatrovateľská služba	286 500,00	136 550,00			136 550,00	423 050,00
14	3	3	1070	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestský útulok	61 130,00	1 130,00			1 130,00	62 260,00
14	6		1040	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - sociálna sféra HN, RP	502 000,00	2 590,00			2 590,00	504 590,00
15			0111	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - strecha MsÚ	0,00		22 590,00		22 590,00	22 590,00
15			0170	600	úver primabanka nový	71 310,00		360,00		360,00	71 670,00
15			0170	800	úver primabanka nový	566 370,00			42 670,00	42 670,00	609 040,00

Sumarizácia	Rozpočet 2022 po 1. zmene	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 2 spolu	Rozpočet po zmene č. 2
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	23 086 290,00	0,00	0,00	811 370,00	811 370,00	23 897 660,00
Výdavky spolu	22 757 720,00	594 590,00	499 460,00	42 670,00	1 136 720,00	23 894 440,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	328 570,00	-594 590,00	-499 460,00	768 700,00	-325 350,00	3 220,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čížmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v kapitolách 400 a 500 k nasledujúcim zmenám:

- **453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov** – celkové zvýšenie finančných operácií o 607,57 tis. €, t. j. zapojenie do príjmov nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 v nasledujúcom členení:
 - zvýšenie finančných operácií o 316,40 tis. € - školstvo,
 - zvýšenie finančných operácií o 1,13 tis. € - mestský útulok,
 - zvýšenie finančných operácií o 2,59 tis. € - sociálna sféra HN, RP,
 - zvýšenie finančných operácií o 1,97 tis. € - sčítanie obyvateľov a bytov 2021,
 - zvýšenie finančných operácií o 136,55 tis. € - opatrovateľská služba,
 - zvýšenie finančných operácií o 116,37 tis. € - sídlisko JUH,
 - zvýšenie finančných operácií o 19,58 tis. € - dotácia MsKS - bezbariérový vstup do divadelnej sály,
 - zvýšenie finančných operácií o 6,13 tis. € - školské stravovanie,
 - zvýšenie finančných operácií o 6,00 tis. € - z podnikateľskej činnosti - PP,
 - zvýšenie finančných operácií o 0,85 tis. € - bytový podnik nájomné byty.
- **454001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z rezervného fondu obce** – celkové zvýšenie finančných operácií o 70,10 tis. € v nasledujúcom členení:
 - zvýšenie finančných operácií o 47,50 tis. €, z toho kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov vo výške 35,96 tis. € na prekrytie podlahy v športovej hale a vo výške 11,54 tis. € na pokladničný software pre športovú halu, AVŠ a letné kúpalisko – uznesenie MsZ č. 480/2022 – Záverečný účet 2021.
 - zvýšenie finančných operácií o 22,59 tis. € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021 na opravu strechy Mestského úradu – Záverečný účet 2020,
- **513002 – Bankové úvery dlhodobé** – celkové zvýšenie finančných operácií o 133,71 tis. €, z dôvodu úpravy zostatku bankového úveru od SLSP a jeho navýšenia na základe schváleného uznesenia MsZ č. 482/2022.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v programoch 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14 a 15 k týmto zmenám:

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,85 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – Bytový podnik – nájomné byty,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 19,50 tis. €, z dôvodu nákupu nehnuteľností na LV č. 11580 na základe schváleného uznesenia č. 467/2022,

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 11,07 tis. €, z dôvodu obstarania výdajníka vody v rómskej osade,
- **FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované, Podprogram 3.6 Sčítanie obyvateľov** - zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 1,97 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – Sčítanie domov a bytov 2021,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 133,71 tis. €, z dôvodu úpravy zostatku bankového úveru od SLSP a jeho navýšenia na základe schváleného uznesenia MsZ č. 482/2022,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a parkovísk** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 116,37 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – sídlisko JUH,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 316,40 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – školstvo,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov v celkovej výške o 41,85 tis. €, v nasledujúcom členení:
Použitie rezervy na originálne kompetencie vo výške 60,00 tis. € a navýšenie originálnych kompetencií pre školy v sume 41,85 tis. €:
 - finančné prostriedky na odmeny v zmysle dodatku č. 1 KZ 2021 pre školy a školské zariadenia v roku 2022 v sume 83,24 tis. €,
 - odstupné a odchodné CVČ v sume 9,97 tis. €,
 - navýšenie dotácie na bežné výdavky pre MŠ Hviezdoslavova v sume 11,50 tis. €,
 - zvýšenie bežných výdavkov o 6,13 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022,
 - zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,99 tis. € z dôvodu preklasifikovania bežných vlastných výdavkov na kapitálové vlastné výdavky.
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov v celkovej výške o 8,99 tis. €, z dôvodu preklasifikovania bežných vlastných výdavkov na kapitálové vlastné výdavky,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Program 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 5,18 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na transfer pre súkromnú MŠ DSA a CZŠsMŠ Sv. Juraja na základe schváleného VZN,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Program 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 16,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na transfer pre CZŠsMŠ Sv. Juraja na základe schváleného VZN,
- **FK 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve, Program 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,33 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na transfer pre DSA - internát na základe schváleného VZN,

- **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 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 11,03 tis. €, z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu pre Technické služby mesta Trebišov na pokladničný software pre AVŠ na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – Záverečný účet 2021,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 147,58 tis. €, z dôvodu poskytovania bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na zimný štadión,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,34 tis. €, z dôvodu poskytovania bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na športovú halu,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – celkové zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 36,47 tis. €, z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu pre Technické služby mesta Trebišov, vo výške 35,96 tis. € na prekrytie podlahy v športovej hale, vo výške 0,51 tis. € na pokladničný software pre športovú halu na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – Záverečný účet 2021 a vo výške 2,18 tis. € na dofinancovanie obstarania pokladničného software pre športovú halu,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 19,58 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – dotácia MsKS – bezbariérový vstup do divadelnej sály,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,52 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na verejné priestranstvo a hospodárske stredisko,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,77 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na verejné osvetlenie,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 25,00 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,00 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – z podnikateľskej činnosti - PP,
- **FK 10.2.0 Staroba, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 136,55 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – 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 1,13 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 480/2022 – mestský útulok,

- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.6 Osobitný príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,59 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2021 na základe schváleného uznesenia č. 480/2022 – sociálna sféra HN, RP,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 22,59 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy Mestského úradu na základe schváleného uznesenia MsZ č. 346/2021,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,36 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne potrebných finančných prostriedkov na splátky úverov od Primabanka a.s.,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 42,67 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne potrebných finančných prostriedkov na splátky úverov od Primabanka a.s..

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

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 23 897 660,00 € |
| • Celkové výdavky | 23 894 440,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 3 220,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 27. 06. 2022