

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 09. 2023

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2023

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2023, a to:

Príjmová časť	25 003 210,00 EUR
Výdavková časť	24 997 030,00 EUR
Rozdiel príjmov a výdavkov	6 180,00 EUR.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 30. 08. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2023

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. 1/2023 k 29.06.2023 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2023	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Ropočet po zmene č. 1
			Dotačné	Vlastné			
222003	Administratívne a iné poplatky	0,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
223001	MsKS - kino	40 000,00		30 000,00		30 000,00	70 000,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00
292012	Z dobropisov	0,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
292019	Z refundácie	0,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00
312001	Opatrovateľská služba	225 220,00	-76 870,00			-76 870,00	148 350,00
322001	ZŠ M. R. Štefánika	0,00	712 750,00			712 750,00	712 750,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Prenesený výkon školstvo	0,00			204 370,00	204 370,00	204 370,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestský útulok	0,00			630,00	630,00	630,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Sociálna sféra Hn, RP	0,00			1 050,00	1 050,00	1 050,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - voľby referendum	0,00			12 820,00	12 820,00	12 820,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Opatrovateľská služba	0,00			76 870,00	76 870,00	76 870,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia MŠ 29.augusta	0,00			189 480,00	189 480,00	189 480,00

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - dotácia projekt podpory športu Slavoj	0,00			48 320,00	48 320,00	48 320,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školské stravovanie	0,00			5 350,00	5 350,00	5 350,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - z podnikateľskej činnosti	0,00			550,00	550,00	550,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestské byty	0,00			2 220,00	2 220,00	2 220,00
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	30 000,00			288 020,00	288 020,00	318 020,00
SPOLU		295 220,00	635 880,00	80 000,00	829 680,00	1 545 560,00	1 840 780,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2023	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 1 spolu	Ropočet po zmene č. 1
							Dotačné	Vlastné			
3	1		0660	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - BP TV nájomné byty	500 000,00		2 220,00		2 220,00	502 220,00
3	1		0660	600	Oprava budov, prevádzkové náklady	305 000,00		-20 000,00		-20 000,00	285 000,00
3	4		0160	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - voľby referendum	0,00	12 820,00			12 820,00	12 820,00
6	1		0180	700	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - uzn.74/2023 - dopravník pre ručné triedenie plastového odpadu	0,00		20 850,00		20 850,00	20 850,00
7	1	1	0451	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Rekonštrukcie a modernizácie križovatiek v meste	0,00		21 210,00		21 210,00	21 210,00
7	1	2	0451	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - komunikácie	0,00		11 290,00		11 290,00	11 290,00
7	2		0451	600	Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	250 000,00		-250 000,00		-250 000,00	0,00
9			09	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školstvo	7 348 500,00	204 370,00			204 370,00	7 552 870,00
9			09	600	Školské zariadenia	4 925 790,00		5 350,00		5 350,00	4 931 140,00
9	1		09111	700	MŠ 29. augusta	0,00	189 480,00	62 000,00		251 480,00	251 480,00
9	2		09121	700	ZŠ M. R. Štefánika	0,00	712 750,00	54 960,00		767 710,00	767 710,00
10	1	1	0180	600	Technické služby - AVŠ	20 000,00		95 500,00		95 500,00	115 500,00
10	1	2	0180	600	Technické služby - zimný štadión	410 000,00		78 660,00		78 660,00	488 660,00
10	1	3	0180	700	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - uzn. 73/2023 - interiérové presklené dvere v Športovej hale	0,00		2 430,00		2 430,00	2 430,00
10	1	4	0810	700	Revitalizácia športového areálu Slavoj	0,00	48 320,00	100 260,00		148 580,00	148 580,00
12	2		0180	600	Technické služby - verejné osvetlenie	266 000,00		100 000,00		100 000,00	366 000,00
12	7		0180	600	Technické služby - ostatné služby	300 000,00		105 660,00		105 660,00	405 660,00
12	17		0620	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - priemyselný park	65 000,00		550,00		550,00	65 550,00

14	1		1020	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - opatrovateľská služba	345 220,00		-30 000,00		-30 000,00	315 220,00
14	3	3	1070	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestský útulok	0,00	630,00			630,00	630,00
14	6		1040	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - sociálna sféra HN, RP	0,00	1 050,00			1 050,00	1 050,00
15			0111	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - strecha MsÚ + komunikácie	0,00		44 890,00		44 890,00	44 890,00
15			0111	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - poskytnuté právne služby	0,00		32 130,00		32 130,00	32 130,00
SPOLU						14 735 510,00	1 169 420,00	437 960,00	0,00	1 607 380,00	16 342 890,00

Sumarizácia	Rozpočet 2023	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Rozpočet po zmene č. 1
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	23 457 650,00	635 880,00	80 000,00	829 680,00	1 545 560,00	25 003 210,00
Výdavky spolu	23 389 650,00	1 169 420,00	437 960,00	0,00	1 607 380,00	24 997 030,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	68 000,00	-533 540,00	-357 960,00	829 680,00	-61 820,00	6 180,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v kapitolách 200, 300 a 400 k nasledujúcim zmenám:

- **222003 – Administratívne poplatky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 10,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za administratívne poplatky,
- **223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 30,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za predaj lístkov – Mestské kino Slávia,
- **292006 – Z náhrad poistného plnenia** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 15,00 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb z náhrad poistného plnenia,
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 10,00 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za energie za predchádzajúci rok,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 15,00 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za prevádzkové náklady v prenajatých priestoroch mesta z prenájmu za predchádzajúci rok,
- **312001 – Tuzemské bežné granty a transfery – opatrovatel'ská služba** – zníženie dotácie na opatrovatel'skú službu o 76,87 tis. €, z dôvodu zostatku dotácie, ktorá je zapojená do príjmovej časti rozpočtu cez prostriedky z predchádzajúcich rokov,
- **322001 – Tuzemské kapitálové granty a transfery – ZŠ M. R. Štefánika** - zvýšenie poskytnutej dotácie o 712,75 tis. €, na realizáciu projektu Obnoviteľný zdroj energie ZŠ M. R. Štefánika,
- **453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov** – celkové zvýšenie finančných operácií o 541,66 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 204,37 tis. € - školstvo,
 - zvýšenie finančných operácií o 0,63 tis. € - mestský útulok,
 - zvýšenie finančných operácií o 1,05 tis. € - sociálna sféra HN, RP,
 - zvýšenie finančných operácií o 12,82 tis. € - voľby,
 - zvýšenie finančných operácií o 76,87 tis. € - opatrovatel'ská služba,
 - zvýšenie finančných operácií o 189,48 tis. € - dotácia MŠ 29. augusta,
 - zvýšenie finančných operácií o 48,32 tis. € - dotácia projekt podpory športu Slavoj,
 - zvýšenie finančných operácií o 5,35 tis. € - školské stravovanie,
 - zvýšenie finančných operácií o 0,55 tis. € - z podnikateľskej činnosti - PP,
 - zvýšenie finančných operácií o 2,22 tis. € - bytový podnik nájomné byty.
- **454001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z rezervného fondu obce** – celkové zvýšenie finančných operácií o 288,02 tis. € v nasledujúcom členení:
 - zvýšenie finančných operácií o 11,29 tis. € na kapitálové výdavky - predrealizačné geodetické zameranie miestnych komunikácií (M. R. Štefánika, Družstevná, Roľníckeho povstania, Jána Kostru – Škultétyho, Jána Husa – Komenského) a chodníkov – uznesenie MsZ č. 91/2023 – Záverečný účet 2022,
 - zvýšenie finančných operácií o 32,13 tis. € na bežné výdavky – podľa novely zákona č. 365/2022 Z. z. účinnej od 15. decembra 2022 – právne služby spojené s priemyselným parkom - uznesenie MsZ č. 91/2023 – Záverečný účet 2022,
 - zvýšenie finančných operácií o 100,26 tis. € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 521/2022 na dofinancovanie projektu „Revitalizácia športového areálu Slavoj“,

- zvýšenie finančných operácií o 21,21 tis € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 95/2023 na dofinancovanie rekonštrukcií a modernizácii križovatiek v meste,
- zvýšenie finančných operácií o 2,43 tis € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 73/2023 – kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov na interiérové presklené dvere v športovej hale,
- zvýšenie finančných operácií o 20,85 tis € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 74/2023 – kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov – dopravník pre ručné triedenie plastového odpadu,
- zvýšenie finančných operácií o 44,89 tis € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 520/2022 a 72/2023 na rekonštrukciu a dofinancovanie rekonštrukcie strechy MsÚ,
- zvýšenie finančných operácií o 54,96 tis. € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 94/2023 na spoluúčasť a práce navyiac projekt ZŠ M. R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v programoch 3, 6, 7, 9, 10, 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 2,22 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2022 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 91/2023 – Bytový podnik – nájomné byty,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 20,00 tis. €, na položke rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí,
- **FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované, Podprogram 3.6 Voľby** - zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 12,82 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2022 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 91/2023 – referendum,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 6.1 Odpadové hospodárstvo** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,85 tis € na základe schváleného uznesenia MsZ č. 74/2023 – kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov – dopravník pre ručné triedenie plastového odpadu,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 21,21 tis. €, na základe schváleného uznesenia MsZ č. 95/2023 na dofinancovanie rekonštrukcií a modernizácii križovatiek v meste,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 11,29 tis. €, na kapitálové výdavky - predrealizačné geodetické zameranie miestnych komunikácií (M. R. Štefánika, Družstevná, Roľníckeho povstania, Jána Kostru – Škultétyho, Jána Husa – Komenského) a chodníkov – uznesenie MsZ č. 91/2023 – Záverečný účet 2022,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 250,00 tis € z dôvodu presunu v rozpočte pre Technické služby a verejné osvetlenie zvýšené o úhrady za elektrickú energiu,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 204,37 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci

záverečného zúčtovania roku 2022 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 91/2023 – školstvo,

- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,35 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2022 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 91/2023,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** – zvýšenie celkových kapitálových výdavkov o 251,48 tis. €, a to dotačné kapitálové výdavky v sume 189,48 tis. € a vlastné kapitálové výdavky v sume 62,00 tis. €, čo predstavuje spoluúčasť a dofinancovanie rekonštrukcie MŠ 29. augusta,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** – zvýšenie celkových kapitálových výdavkov o 767,71 tis. €, a to dotačné kapitálové výdavky v sume 712,75 tis. € a vlastné kapitálové výdavky v sume 54,96 tis. €, čo predstavuje spoluúčasť a práce navyiac projekt ZŠ M. R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 95,50 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na úhradu elektrickej energie pre Technické služby mesta Trebišov na AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 78,66 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 kapitálových vlastných výdavkov o 2,43 tis. €, na základe schváleného uznesenia MsZ č. 73/2023 – kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov na interiérové presklené dvere v športovej hale,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – celkové zvýšenie kapitálových výdavkov o 148,58 tis. €, a to dotačné kapitálové výdavky v sume 48,32 tis. € a vlastné kapitálové výdavky v sume 100,26 tis. €, na základe schváleného uznesenia MsZ č. 521/2022 na dofinancovanie projektu „Revitalizácia športového areálu Slavoj“,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 100,00 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na úhradu elektrickej energie 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 105,66 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na úhradu elektrickej energie pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,55 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2022 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 91/2023 – z podnikateľskej činnosti - PP,
- **FK 10.2.0 Staroba, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 30,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne potrebných finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu,
- **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 0,63 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2022 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 91/2023 – mestský útulok,

- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.6 Osobitný príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 1,05 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2022 na základe schváleného uznesenia č. 91/2023 – sociálna sféra HN, RP,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných kapitálových výdavkov o 44,89 tis. €, na základe schváleného uznesenia MsZ č. 520/2022 a 72/2023 na rekonštrukciu a dofinancovanie rekonštrukcie strechy MsÚ,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 32,13 tis. € – podľa novely zákona č. 365/2022 Z. z. účinnej od 15. decembra 2022 – právne služby spojené s priemyselným parkom - uznesenie MsZ č. 91/2023 – Záverečný účet 2022,

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 1. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

• Celkové príjmy	25 003 210,00 €
• Celkové výdavky	24 997 030,00 €
• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok	6 180,00 €

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 29. 06. 2023