

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 12

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 30. 09. 2024

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2024

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2024
- dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2024, a to:

Príjmová časť 26 407 380,00 €

Výdavková časť 26 405 520,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 1 860,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 05. 09. 2024

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2024

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. 1/2024 k 30.08.2024 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2024	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Ropočet po zmene č. 1
			Dotačné	Vlastné			
229005	Znečisťovanie ovzdušia	17 250,00		-17 250,00		-17 250,00	0,00
292012	Z dobropisov	0,00		106 680,00		106 680,00	106 680,00
292019	Z refundácie	0,00		13 100,00		13 100,00	13 100,00
312001	Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS	0,00	61 250,00			61 250,00	61 250,00
322001	PD - Komunitné centrum, ul. Záhradná	0,00	24 630,00			24 630,00	24 630,00
322001	PD - Základná škola na Jesennej ulici	0,00	136 050,00			136 050,00	136 050,00
322001	Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS	0,00	194 880,00			194 880,00	194 880,00
322001	PD - MŠ Záhradná - 160 detí	0,00	27 930,00			27 930,00	27 930,00
322001	PD - Komunikácie - Vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov	0,00	34 200,00			34 200,00	34 200,00
322001	PD - Komunikácie - Úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov	0,00	22 230,00			22 230,00	22 230,00
322001	Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS mesta Trebišov	0,00	55 860,00			55 860,00	55 860,00
322001	Kompostáreň	0,00	135 560,00			135 560,00	135 560,00
322001	ŠFRB - JUH II. - 2x 39 b.j. C,D	0,00	268 890,00			268 890,00	268 890,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Prenesený výkon školstvo	0,00			383 230,00	383 230,00	383 230,00

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Sociálna sféra Hn, RP	0,00			3 570,00	3 570,00	3 570,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Opatrovateľská služba	0,00			39 750,00	39 750,00	39 750,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia Ihrisko kpt. Nálepku	0,00			40 550,00	40 550,00	40 550,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školské stravovanie	0,00			11 130,00	11 130,00	11 130,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestské byty	0,00			5 870,00	5 870,00	5 870,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - z poplatku za komunálny odpad	0,00			6 790,00	6 790,00	6 790,00
SPOLU		17 250,00	961 480,00	102 530,00	490 890,00	1 554 900,00	1 572 150,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2024	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 1 spolu	Ropočet po zmene č. 1
							Dotačné	Vlastné			
3	5		0620	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - dotácia na ihrisko kpt. Nálepku	0,00	40 550,00			40 550,00	40 550,00
6	1		0510	600	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - uzn.218/2024 - z poplatku za komunálny odpad	1 400 000,00		6 790,00		6 790,00	1 406 790,00
9			09	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školské zariadenia	8 014 280,00	383 230,00			383 230,00	8 397 510,00
9			09	700	Školské zariadenia	0,00		2 920,00		2 920,00	2 920,00
9			09	600	Školské zariadenia	4 896 440,00		8 210,00		8 210,00	4 904 650,00
13	1		0610	600	ŠFRB - JUH II. - 2 x 39 b.j. C, D	0,00		2 310,00		2 310,00	2 310,00
13	1		0610	700	ŠFRB - JUH II. - 2 x 39 b.j. C, D	0,00	268 890,00	30 730,00		299 620,00	299 620,00
14	1		1020	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - opatrovateľská služba	345 220,00	39 750,00			39 750,00	384 970,00
14	6		1040	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - sociálna sféra HN, RP	350 000,00	3 570,00			3 570,00	353 570,00
15			0111	600	Administratíva - Výkonné a zákonodarné orgány	2 963 300,00	42 290,00			42 290,00	3 005 590,00
15			0170	600	Z kontokorentných úverov - Kompostáreň	0,00		12 200,00		12 200,00	12 200,00
15			0170	800	Z kontokorentných úverov - Kompostáreň	0,00			142 690,00	142 690,00	142 690,00
15			0170	800	Z kontokorentných úverov - kapitálové výdavky	0,00			572 180,00	572 180,00	572 180,00
SPOLU						17 969 240,00	778 280,00	50 960,00	714 870,00	1 556 310,00	19 525 550,00

Sumarizácia	Rozpočet 2024	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Rozpočet po zmene č. 1
		Dotačné	Vlastné			
Prijmy spolu	24 852 480,00	961 480,00	102 530,00	490 890,00	1 554 900,00	26 407 380,00
Výdavky spolu	24 849 210,00	778 280,00	50 960,00	714 870,00	1 556 310,00	26 405 520,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	3 270,00	183 200,00	51 570,00	-223 980,00	-1 410,00	1 860,00

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:

- **229005 – Znečisťovanie ovzdušia** – zníženie bežných vlastných príjmov o 17,25 tis. €, z dôvodu zmeny legislatívy,
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 106,68 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za energie za predchádzajúci rok. Podstatnou zložkou v navýšení bežných vlastných príjmov predstavuje vyúčtovanie spotreby zemného plynu za predchádzajúci rok,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 13,10 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za prevádzkové náklady v prenajatých priestoroch mesta z prenájmu za predchádzajúci rok,
- **312001 – Tuzemské bežné granty a transfery – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy** – zvýšenie bežných dotačných zdrojov o 61,25 tis. €, z dôvodu príjmu dotácie na projekt Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS mesta Trebišov,
- **322001 – Tuzemské kapitálové granty a transfery** – celkové zvýšenie dotačných príjmov o 900,23 tis. €, zmeny pozostávajú z nasledovných položiek:
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 24,63 tis. € určených na realizáciu projektovej dokumentácie pre projekt Komunitné centrum, ul. Záhradná,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 136,05 tis. € určených na realizáciu projektovej dokumentácie pre projekt Základná škola na Jesennej ulici,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 194,88 tis. € určených na realizáciu projektovej dokumentácie pre Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 27,93 tis. € určených na realizáciu projektovej dokumentácie pre projekt MŠ Záhradná – 160 detí,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 34,20 tis. € určených na realizáciu projektovej dokumentácie pre projekt Vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 22,23 tis. € určených na realizáciu projektovej dokumentácie pre projekt Úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 55,86 tis. € určených na realizáciu projektu Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS mesta Trebišov,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 135,56 tis. € určených na realizáciu projektu Kompostáreň,
 - zvýšenie bežných dotačných príjmov o 268,89 tis. € určených na realizáciu výstavby bytových domov JUH II – 2 x 39 b.j. C, D,
- **453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov** – celkové zvýšenie finančných operácií o 490,89 tis. €, t. j. zapojenie do príjmov nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2023 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 218/2024 v nasledujúcom členení:
 - zvýšenie finančných operácií o 383,23 tis. € - školstvo,
 - zvýšenie finančných operácií o 3,57 tis. € - sociálna sféra HN, RP,
 - zvýšenie finančných operácií o 39,75 tis. € - opatrovateľská služba,
 - zvýšenie finančných operácií o 40,55 tis. € - dotácia ihrisko kpt. Nálepku,
 - zvýšenie finančných operácií o 11,13 tis. € - školské stravovanie,
 - zvýšenie finančných operácií o 6,79 tis. € - z poplatkov za komunálny odpad,

- zvýšenie finančných operácií o 5,87 tis. € - bytový podnik nájomné byty.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v programoch 3, 6, 9, 13, 14 a 15 k týmto zmenám:

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zvýšenie dotačných výdavkov o 40,55 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2023 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 218/2024 – dotácia Ihrisko kpt. Nálepku,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,79 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2023 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 218/2024 – nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za komunálny odpad,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 383,23 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2023 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 218/2024 – školstvo,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,92 tis. €, z dôvodu použitia vlastných príjmov ZŠ Pribinova na nákup umývačky riadu,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 11,13 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2023 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 218/2024 a zníženia bežných vlastných výdavkov o 2,92 tis. € z dôvodu použitia vlastných príjmov ZŠ Pribinova na nákup umývačky riadu,
- **FK 06.1.0 Rozvoj obcí, Podprogram 13.1 Bytový výstavba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,31 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov na štúdie, expertízy a posudky pri realizácii bytovej výstavby 2 x 39 b.j. C, D,
- **FK 06.1.0 Rozvoj obcí, Podprogram 13.1 Bytový výstavba** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 30,73 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov na realizáciu bytovej výstavby 2 x 39 b.j. C, D,
- **FK 06.1.0 Rozvoj obcí, Podprogram 13.1 Bytový výstavba** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 268,89 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov na realizáciu bytovej výstavby 2 x 39 b.j. C, D,
- **FK 10.2.0 Staroba, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 39,75 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2023 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 218/2024 – opatrovateľská služba,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.6 Osobitný príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 3,57 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2023 na základe schváleného uznesenia č. 218/2024 – sociálna sféra HN, RP,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 42,29 tis. € - projekt Manažment údajov inštitúcie mesta – GIS mesta Trebišov,

- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,20 tis. € – finančné prostriedky na úroky z úveru Kompostáreň,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 142,69 tis. € – čerpanie kontokorentného úveru na projekt Kompostáreň,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 572,18 tis. €, ktoré pozostáva z: splatenia kontokorentného úveru vo výške 74,22 tis. € na projekt Manažment údajov inštitúcie mesta – GIS mesta Trebišov, vo výške 136,05 tis. € na projektovú dokumentáciu ZŠ na Jesennej ulici, vo výške 34,20 tis. € na projektovú dokumentáciu pre projekt Vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov, vo výške 22,23 tis. € na projektovú dokumentáciu pre projekt Úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov, vo výške 194,88 tis. € pre projekt Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS, vo výške 24,65 tis. € na projektovú dokumentáciu pre projekt MŠ Záhradná – 160 detí a zo splatenia úrokov z úverov vo výške 85,97 tis. €.

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

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 26 407 380,00 € |
| • Celkové výdavky | 26 405 520,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 1 860,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 30.08.2024