

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 12

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 12. 12. 2023

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2023

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2023

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2023, a to:

Príjmová časť 25 001 850,00 EUR

Výdavková časť 24 986 790,00 EUR

Rozdiel príjmov a výdavkov 15 060,00 EUR.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 23. 11. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2023 po zmene č. 1	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 2 spolu	Ropočet po zmene č. 21
							Dotačné	Vlastné			
2	1	1	0820	600	Propagácia a marketing	48 000,00		63 560,00		63 560,00	111 560,00
8	1		0451	600	Doprava	138 000,00		-122 600,00		-122 600,00	15 400,00
10	1	1	0180	600	Technické služby - AVŠ	115 500,00		28 620,00		28 620,00	144 120,00
10	1	2	0180	600	Technické služby - zimný štadión	488 660,00		13 340,00		13 340,00	502 000,00
12	7		0180	600	Technické služby - ostatné služby	405 660,00		6 840,00		6 840,00	412 500,00
SPOLU						1 195 820,00	0,00	-10 240,00	0,00	-10 240,00	1 185 580,00

Sumarizácia	Rozpočet 2023 po zmene č. 1	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 2 spolu	Rozpočet po zmene č. 2
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	25 003 210,00	162 920,00	-164 280,00	0,00	-1 360,00	25 001 850,00
Výdavky spolu	24 997 030,00	0,00	-10 240,00	0,00	-10 240,00	24 986 790,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	6 180,00	162 920,00	-154 040,00	0,00	8 880,00	15 060,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v kapitolách 100, 200 a 300 k nasledujúcim zmenám:

- **111003 – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** – zníženie podielových daní pre samosprávu na rok 2023 podľa skutočne prijatých platieb o 285,40 tis. €,
- **212001 – Z úhrad na dobývací priestor** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 22,42 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za dobývací priestor,
- **292006 – Z náhrad poistného plnenia** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 98,70 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb z náhrad poistného plnenia,
- **311 – Granty – dni mesta 2023** – zvýšenie o 22,50 tis. €, z dôvodu poskytnutia účelovo určených finančných prostriedkov na dni mesta vo roku 2023,
- **312001 – Tuzemské bežné granty a transfery** – z výšenie dotácie o 140,42 tis. €, z dôvodu poskytnutia dotácie na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v programoch 2, 8, 10 a 12 k týmto zmenám:

- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Prvok 2.1.1 Propagácia a marketing** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 63,56 tis. €, z dôvodu zrealizovania výdavkov na folklórny festival, kultúrne leto a dni mesta 2023,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 8.1 Doprava** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 122,60 tis. €. Transfer na mestskú hromadnú dopravu bude rozpočtovaný v roku 2024,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 28,62 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu na úhradu elektrickej energie a plynu 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 13,34 tis. €, z dôvodu poskytovania bežného transferu na úhradu elektrickej energie pre Technické služby mesta Trebišov na zimný štadión,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,84 tis. €, z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre Technické služby mesta Trebišov na ostatné služby,

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

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 25 001 850,00 € |
| • Celkové výdavky | 24 986 790,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 15 060,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 21. 11. 2023