

Sumarizácia	Rozpočet 2019	Zdroj		RO č. 1 spolu	Rozpočet po zmene č.1
		Dotačné	Vlastné		
Príjmy spolu	23 096 290,00	0	139 630,00	139 630,00	23 235 920,00
Výdavky spolu	23 096 290,00	0	91 070,00	91 070,00	23 187 360,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	0,00	0,00	48 560,00	48 560,00	48 560,00

Spracovala:

PhDr. Beáta Hippová

poverená zastupovaním ved. finančného odd.

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v kapitole 100 k tejto zmene:

- **111003 – Výnos Dane z príjmu poukázaný samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 139,63 tis. € v dôsledku schváleného štátneho rozpočtu.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v programoch 1,7, 9, 10, 12 a 14 k týmto zmenám:

- **Podprogram 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Participatívny rozpočet** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 50,00 tis. € - mesto vyčlení z vlastného rozpočtu prostriedky a dáva možnosť občanom, aby priamo oni rozhodovali o tom, kam bude smerovaná časť výdavkov,
- **Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia** – presun bežných vlastných výdavkov na kapitálové vlastné výdavky z dôvodu obstarania komunálneho malotraktora s príslušenstvom v hodnote 23,39 tis. € bez DPH,
- **Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,05 tis. € z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov – odchodné,
- **Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle, FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie – Rekonštrukcia MŠ 1. decembra** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 4,91 tis. € z dôvodu dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2018 – Rekonštrukcia MŠ 1. decembra,
- **Prvok 10.1.2 Zimný štadión, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,19 tis. € z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov – odchodné,
- **Podprogram 12.1 Verejná zeleň, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské hospodárske stredisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 252,00 tis. € z dôvodu prevodu činnosti a prechodu zamestnancov mestského hospodárskeho strediska pod Technické služby Mesta Trebišov,
- **Podprogram 12.1 Verejná zeleň, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia**, – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 252,00 tis. € z dôvodu prevodu činnosti a prechodu zamestnancov mestského hospodárskeho strediska pod Technické služby Mesta Trebišov,
- **Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,01 tis. € z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov – odchodné,
- **Podprogram 12.7 Ostatné služby, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,91 tis. € z dôvodu vyplatenia mzdových prostriedkov pre starobných dôchodcov – odchodné,
- **Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Menšie obecné služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 7,70 tis. € z dôvodu

uzatvorenia Dohody o pomoci v hmotnej núdzi medzi UPSVaR a Technickými službami Mesta Trebišov,

- **Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 75,00 tis. € z dôvodu prevodu činnosti a prevodu zamestnancov mestského aktivačného strediska pod Technické služby Mesta Trebišov,
- **Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,70 tis. € z dôvodu uzatvorenia Dohody o pomoci v hmotnej núdzi medzi UPSVaR a Technickými službami Mesta Trebišov,
- **Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby, FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 75,00 tis. € z dôvodu prevodu činnosti a prechodu zamestnancov Mestského aktivačného strediska pod Technické služby Mesta Trebišov,

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 23 235,92 tis. € |
| • Celkové výdavky | 23 187,36 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 48,56 tis. € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, poverená zastupovaním ved. finančného odd.
V Trebišove 21.1.2019