

Sumarizácia	Rozpočet 2020	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Rozpočet po zmene č. 1
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	26 741 230,00	0,00	0,00	134 770,00	134 770,00	26 876 000,00
Výdavky spolu	26 631 710,00	134 770,00	105 550,00	0,00	240 320,00	26 872 030,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	109 520,00	-134 770,00	-105 550,00	134 770,00	-105 550,00	3 970,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
Vedúca finančného oddelenia

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

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

- **453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 85,25 tis. €, t. j. zapojenie do rozpočtu účelové prostriedky prijaté v roku 2019 a to konkrétne: podpora rozvoja športu v Trebišove vo výške 45,25 tis. €, areál vodných športov vo výške 40,00 tis. €, rekonštrukcia futbalového areálu vo výške 49,52 tis. €.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v programoch 3, 6, 7, 9, 10, 11 a 12 k týmto zmenám:

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,20 tis. € z dôvodu rekonštrukcie WC v priestoroch športklubu – J.Kostru,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,00 tis. € z dôvodu realizácie projektu Kompostárne,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 17,52 tis. € z dôvodu realizácie projektu Kompostárne – projektová dokumentácia,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 7.2 Doprava** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,65 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre TS na dopravu,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – Základné školy, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,98 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie pre ZŠ Pribinová Trebišov,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – Základné školy, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,18 tis. €, z dôvodu presunu bežných výdavkov na kapitálové pre potreby ZŠ M. R. Štefánika Trebišov,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – Základné školy, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 3,18 tis. €, z dôvodu presunu bežných výdavkov na kapitálové pre potreby ZŠ M. R. Štefánika Trebišov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 40,00 tis. € z dôvodu zúčtovania záverečného účtu za rok 2019,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,15 tis. € z dôvodu dofinancovania rekonštrukcie areálu vodných športov,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre TS na prevádzku zimného štadióna,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 19,80 tis. € z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu športovej haly,

- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 49,52 tis. € z dôvodu rekonštrukcie športového areálu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Prvok 10.1.12 Šport** – v nadväznosti na príjmovú časť, zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 45,25 tis. € - zapojenie účelových finančných prostriedkov do rozpočtu, prijatých v roku 2019 a zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 41,25 tis. € z dôvodu spolufinancovania účelových finančných prostriedkov na podporu rozvoja športu v Trebišove,
- **FK 08.2.0 Kultúra – Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu rozšírenia ozvučenia ulice J.Kostru od MsKS,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejne osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. na poskytnutie bežného transferu pre TS na prevádzku verejného osvetlenia.

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 26 876,00 tis. € |
| • Celkové výdavky | 26 872,03 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 3,97 tis. € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 09.03.2020