

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 15

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 05. 2020**

**Názov materiálu:** Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2020

**Obsah materiálu:** - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2020

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

### **berie na vedomie**

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2020, a to:

Príjmová časť	26 876,00 tis. €
Výdavková časť	26 872,03 tis. €
Rozdiel príjmov a výdavkov	3,97 tis. €

**Predkladá:** PhDr. Marek Čižmár, primátor

**Spracovala:** PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 30.04.2020

PhDr. Marek Čižmár, v. r.





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

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 šport klubu – 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