

Rozpočet na rok 2019 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2019 v tis. EUR	Rozpočet 2019 v tis. EUR - RO č. 1	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	10 258,91	10 398,54	0,00	10 398,54	0,00	0,00	0,00	139,63
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 717,91	8 857,54	0,00	8 857,54	0,00	0,00	0,00	139,63
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	8 717,91	8 857,54		8 857,54				139,63
120 - Dane z majetku	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	200,00	200,00		200,00				0,00
121002 Daň zo stavieb	635,00	635,00		635,00				0,00
121003 Daň z bytov	58,00	58,00		58,00				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	5,00		5,00				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	29,00	29,00		29,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,00	3,00		3,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				0,00
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,50	0,50		0,50				0,00
133004 Daň za predajné automaty	0,70	0,70		0,70				0,00
133006 Daň za ubytovanie	5,80	5,80		5,80				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	20,00	20,00		20,00				0,00
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	22,00	22,00		22,00				0,00
133013 Poplatok za KOaDSO	515,00	515,00		515,00				0,00
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				0,00
160 - Sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00						0,00
200 - Nedaňové príjmy	1 081,80	1 081,80	0,00	1 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	482,80	482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
211003 Dividendy	0,00	0,00		0,00				0,00
212002 Prenájom pozemkov	12,80	12,80		12,80				0,00
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	124,60	124,60		124,60				0,00
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	205,00	205,00		205,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	32,50	32,50		32,50				0,00
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	7,00	7,00		7,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - garáže	30,00	30,00		30,00				0,00
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	10,00	10,00		10,00				0,00
212003 Prenájom Priemyselný park	60,00	60,00		60,00				0,00
212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	40,00	40,00		40,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	3,50	3,50		3,50				0,00

222003 Pokuty a penále	0,00	0,00		0,00				0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Opatrovateľská služba	50,00	50,00		50,00				0,00
223001 MsKS - kino	93,00	93,00		93,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	9,00	9,00		9,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,00	1,00		1,00				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	205,00	205,00		205,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	28,00	28,00		28,00				0,00
223001 IOMO	0,00	0,00		0,00				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	23,00	23,00		23,00				0,00
223004 Za prebytočný hnutel'ný majetok	0,00	0,00		0,00				0,00
229005 Za znečisťovne ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
230 - Kapitálové príjmy	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	5,00	5,00		5,00				0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00						0,00
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00						0,00
240 - Úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	0,00	0,00		0,00				0,00
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00		0,00				0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérii a hier	105,00	105,00		105,00				0,00
292017 Vratky DPH	0,00	0,00		0,00				0,00
292019 Z refundácie	0,00	0,00						0,00
292012 Z dobropisov	0,00	0,00						0,00
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	0,00	0,00						0,00
Vlastné príjmy škôl	737,95	737,95	10,00	727,95	0,00	0,00	0,00	0
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	12 078,66	12 218,29	10,00	12 208,29	0,00	0,00	0,00	139,63

300 - Granty	9 669,13	9 669,13	6 269,28	0,00	3 399,85	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 269,28	6 269,28	6 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Nadácia - detské ihrisko	0,00	0,00						0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00					0,00
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
311 Nadácia	0,00	0,00						0,00
311 Nadácia ČSOB	0,00	0,00						0,00
311 Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy	0,00	0,00						0,00
312001 Terénna sociálna práca	67,09	67,09	67,09					0,00
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	70,00	70,00	70,00					0,00
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					0,00
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	1,70	1,70	1,70					0,00

312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001 Projekt učíme sa celý život	0,00	0,00						0,00
312001 Voľby	0,00	0,00						0,00
312001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	4,75	4,75	4,75					0,00
312001 Oprava strechy MsÚ	0,00	0,00						0,00
312001 Recyklačný fond	0,00	0,00	0,00					0,00
312001 Projekt ZŠ I. Krasku	60,80	60,80	60,80					0,00
312001 Projekt MŠ Škultétyho	20,14	20,14	20,14					0,00
312007 CVC - Dotácia z inej obce	10,00	10,00	10,00					0,00
312012 Životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
312012 Cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
312012 Matrika	32,00	32,00	32,00					0,00
312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					0,00
312012 Spoločný stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
312012 Školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
312012 Školstvo prenesené kompetencie	5 356,88	5 356,88	5 356,88					0,00
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 399,85	3 399,85	0,00	0,00	3 399,85	0,00	0,00	0,00
321 Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy	0,00	0,00						0,00
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	940,52	940,52			940,52			0,00
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 Rekonštrukcia ZŠ Pribinová	59,29	59,29			59,29			0,00
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	1 491,72	1 491,72			1 491,72			0,00
322001 Rekonštrukcia Zimný štadión	34,82	34,82			34,82			0,00
322001 Osvetl. priechodu pre chodcov zo ŠR	0,00	0,00						0,00
322001 Amfiteáter - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 Podpora rozvoja športu v Trebišove	9,50	9,50			9,50			0,00
322001 AVŠ - úrad vlády	816,00	816,00			816,00			0,00
322001 Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	0,00						0,00
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská	0,00	0,00						0,00
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00						0,00
322002 Umelý trávnik - KSK + SFZ	0,00	0,00						0,00
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00						0,00
322001 Infraset	0,00	0,00						0,00
322002 Modernizácia kina Slávia	30,00	30,00			30,00			0,00
322002 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premáv.	0,00	0,00						0,00
322001 Kamerový systém - MV SR	18,00	18,00			18,00			0,00
330 - Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
400 Finančné operácie	1 348,50	1 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,50	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	148,50	148,50			0,00		148,50	0,00

454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	1 135,00	1 135,00				0,00	1 135,00	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00						0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. roku	65,00	65,00				0,00	65,00	0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	0,00	0,00						0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00						0,00
456005 - IOMO	0,00	0,00						0,00
500 Prijaté úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						0,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
PRÍJMY SPOLU	23 096,29	23 235,92	6 279,28	12 208,29	3 399,85	0,00	1 348,50	139,63

Rozpočet na rok 2019 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2019 v tis. EUR	Rozpočet 2019 v tis. EUR - RO č. 1	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 668,18	4 039,04	86,82	3 667,09	0,00	48,39	236,74	370,86
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 054,16	2 054,16	54,82	1 974,34	0,00	25,00	0,00	0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 899,34	1 899,34		1 874,34		25,00		0,00
Poslanci MsZ	100,00	100,00		100,00				0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
Prenesený výkon - životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
IOMO		0,00						0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	43,02	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	11,02	11,02		11,02				0,00
Matrika prenesený výkon	32,00	32,00	32,00					0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	0,00						0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	306,00	306,00	0,00	69,26	0,00	0,00	236,74	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	42,96	42,96		4,50			38,46	0,00
Splátka úveru - starý	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Splátka úveru - nový	47,66	47,66		5,00			42,66	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,17	2,17		0,40			1,77	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06		24,13			31,93	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		7,30			40,06	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		17,65			80,57	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	10,00	10,00		10,00			0,00	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,28			1,29	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 265,00	1 635,86	0,00	1 612,47	0,00	23,39	0,00	370,86
Technické služby - dotácia	1 255,00	1 625,86		1 602,47		23,39		370,86
Obstaranie autobusu	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Obstaranie auta na zvoz TKO	0,00	0,00				0,00		0,00
Občianske združenia a nadácie	10,00	10,00		10,00				0,00
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						0,00
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	520,13	520,13	3,00	464,39	46,50	6,24	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	485,78	485,78	0,00	463,04	18,00	4,74	0,00	0,00
Mestská polícia	463,04	463,04		463,04				0,00

Ziadenie miesta prvého kontaktu	0,00	0,00						0,00
Elektromobilom k lepšiemu prostrediu	0,00	0,00						0,00
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	22,74	22,74			18,00	4,74		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	4,35	3,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Požiarná zbronica	30,00	30,00			28,50	1,50		0,00
04 - Ekonomická oblasť	577,01	577,01	67,09	415,90	0,00	94,02	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	85,59	85,59	67,09	18,50				0,00
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	30,00	30,00				30,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	461,02	461,02	0,00	397,00	0,00	64,02	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	102,00	102,00		102,00				0,00
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ	5,00	5,00		5,00				0,00
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02				64,02		0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00						0,00
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	290,00	290,00		290,00				0,00
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta - Demčák	0,00	0,00				0,00		0,00
Križovatky	0,00	0,00						0,00
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00						0,00
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00						0,00
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00						0,00
Infraset	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00						0,00
Osvetlenie priechodu pre chodcov	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
05 - Ochrana životného prostredia	886,87	886,87	0,00	850,00	0,00	36,87	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	699,87	699,87	0,00	663,00	0,00	36,87	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	660,00	660,00	0,00	660,00				0,00
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00						0,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Zberný dvor v Trebišove	36,87	36,87	0,00	0,00	0,00	36,87		0,00
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	15,00	15,00		15,00				0,00
Verejná zeleň	5,00	5,00		5,00				0,00
Odvodnenie Paričov	27,00	27,00		27,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	120,00	120,00		120,00				0,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00				0,00		0,00
Odvodnenie Milhostov	20,00	20,00		20,00				0,00
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00						0,00
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00						0,00
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 332,90	1 048,20	92,70	825,50	0,00	130,00	0,00	-284,70
06.1.0 Rozvoj bývania	58,70	58,70	22,70	1,00	0,00	35,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					0,00

Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV JUH	35,00	35,00				35,00		0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				0,00
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	0,00	0,00				0,00		0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	652,70	368,00	70,00	203,00	0,00	95,00	0,00	-284,70
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00						0,00
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00						0,00
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00						0,00
Dom smútku - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00						0,00
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	0,00						0,00
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00						0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	10,00	10,00		10,00				0,00
Vratka NFP Priemyselný park	0,00	0,00		0,00				0,00
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	60,00	60,00		60,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	120,00	120,00	70,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	300,00	48,00		48,00				-252,00
Mestské aktivačné stredisko	100,00	25,00		25,00				-75,00
Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	0,00						0,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						0,00
Menšie obecné služby - 32 hod.	7,70	0,00		0,00				-7,70
Nový Majer	0,00	0,00						0,00
Územný plán	5,00	5,00				5,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	50,00	50,00		10,00		40,00		0,00
Kanalizácia Cukrovarská + vodovod	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
Mestský cintorín	0,00	0,00						0,00
Participatívny rozpočet	0,00	50,00			0,00	50,00		50,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	180,00	180,00	0,00	180,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	441,50	441,50	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	200,00	200,00		200,00				0,00
DPH, daň z príjmu	0,00	0,00		0,00				0,00
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	205,00	205,00		205,00				0,00
Oprava - strecha Berehovo	0,00	0,00				0,00		0,00
Oprava strecha Športklub, CVČ	0,00	0,00						0,00
Oprava strechy MsÚ	0,00	0,00						0,00
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
Preložky - Mecger	34,30	34,30		34,30				0,00
Mestská ubytovňa	0,00	0,00						0,00
07 - Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00						0,00
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.	2 811,38	2 811,38	6,45	683,20	890,32	1 231,41	0,00	0,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby	2 409,36	2 409,36	4,75	359,70	860,32	1 184,59	0,00	0,00
Rekreačné a športové služby	250,00	250,00		250,00				0,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

Multifunkčné ihrisko Milhostov	0,00	0,00						0,00
Podpora rozvoja športu	18,95	18,95	4,75	2,70	9,50	2,00		0,00
Ihrisko s umelým povrchom	10,00	10,00		10,00				0,00
Zimný štadión - rekonštrukcia	82,41	82,41			34,82	47,59		0,00
Areál vodných športov	1 981,00	1 981,00		30,00	816,00	1 135,00		0,00
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00
Mestský športový klub mládeže	65,00	65,00		65,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	398,82	398,82	0,00	322,00	30,00	46,82	0,00	0,00
Kultúrne služby	220,00	220,00		220,00				0,00
Modernizácia kina Slávia	76,82	76,82			30,00	46,82		0,00
Digitalizácia kina 3D	57,00	57,00		57,00				0,00
Nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
Plátno na premietanie v letnom kine	0,00	0,00						0,00
Folklórny festival	10,00	10,00		10,00				0,00
Kultúrne leto	5,00	5,00		5,00				0,00
Dni mesta	30,00	30,00		30,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	2,20	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
Hrad Párik	0,00	0,00						0,00
Repar Rekonštrukcia Párika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Nasvietenie rím.-kat. kostola	0,00	0,00				0,00		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	12 321,77	12 326,68	5 335,12	4 139,81	2 611,53	240,22	0,00	4,91
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	3 914,21	3 914,21		3 914,21				0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5 212,38	5 212,38	5 212,38		0,00	0,00		0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	1 173,07	1 177,98	20,14	162,43	940,52	54,89	0,00	4,91
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	990,50	990,50			940,52	49,98		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	4,91		0,00	0,00	4,91		4,91
Detské jasle	61,00	61,00		61,00				0,00
MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00						0,00
MŠ Škultétyho - projekt MPC	20,14	20,14	20,14					0,00
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00						0,00
Súkromná MŠ DSA	101,43	101,43		101,43				0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	1 973,31	1 973,31	60,80	56,17	1 671,01	185,33	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	56,17	56,17		56,17				0,00
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	1 570,23	1 570,23			1 491,72	78,51		0,00
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody	0,00	0,00						0,00
Súkromná ZUŠ	0,00	0,00						0,00
Základné školy	0,00	0,00						0,00
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						0,00
Medická - výdajňa jedál	62,00	62,00				62,00		0,00
ZŠ Pribinová - rekonštrukcia	224,11	224,11			179,29	44,82		0,00

ZŠ I. Krasku projekt	60,80	60,80	60,80					0,00
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	0,00	0,00						0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	7,00	7,00		7,00				0,00
09.5.0 CVČ - do roku 2017	0,00	0,00		0,00				0,00
09.5.0 Učíme sa celý život	0,00	0,00						0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	978,05	978,05	688,10	289,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	5,00		5,00				0,00
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,50	5,50		5,50				0,00
10.2.0 Opatrovateľská služba	230,00	230,00		230,00				0,00
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	502,00	502,00	502,00					0,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00						0,00
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	164,50	164,50	164,50					0,00
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00		20,00				0,00
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00		6,00				0,00
10.7.0 Mestský útulok	37,60	37,60	21,60	16,00				0,00
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6,45	6,45		6,45				0,00
VÝDAVKY SPOLU	23 096,29	23 187,36	6 279,28	11 335,84	3 548,35	1 787,15	236,74	91,07

Príjmy spolu	23 096,29	23 235,92	6 279,28	12 208,29	3 399,85	0,00	1 348,50	139,63
Výdavky spolu	23 096,29	23 187,36	6 279,28	11 335,84	3 548,35	1 787,15	236,74	91,07
Rozdiel príjmov a výdavkov	0,00	48,56	0,00	872,45	-148,50	-1 787,15	1 111,76	48,56

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