

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2023

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 4/2023 k 31.12.2023 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2023 po zmene č. 3	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 4 spolu	Ropočet po zmene č. 4
			Dotačné	Vlastné			
120	Daň z nehnuteľností	1 243 150,00		-89 655,00		-89 655,00	1 153 495,00
130	Dane za tovary a služby	931 200,00		-99 200,00		-99 200,00	832 000,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00		2 300,00		2 300,00	2 300,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	370 390,00		60 100,00		60 100,00	430 490,00
220	Administratívne poplatky	1 806 925,00		-69 180,00		-69 180,00	1 737 745,00
230	Kapitálové príjmy	5 710,00		440,00		440,00	6 150,00
240	Z vkladov	0,00		1 100,00		1 100,00	1 100,00
290	Iné nedaňové príjmy	339 690,00		-81 210,00		-81 210,00	258 480,00
450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov a z rezervného	893 640,00		0,00	154 340,00	154 340,00	1 047 980,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2023 po zmene č. 3	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 4 spolu	Ropočet po zmene č. 4
							Dotačné	Vlastné			
1	3	2	0620	600	Špeciálne služby - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy	0,00		16 325,00		16 325,00	16 325,00
1	3	2	0620	700	Plánovanie mesta - rozšírenie cintorína, územný plán	5 000,00		6 940,00		6 940,00	11 940,00
1	3	2	0111	600	Štúdie, expertízy, posudky	4 000,00		7 500,00		7 500,00	11 500,00
2	1	1	0111	600	Propagácia a reklama	17 000,00		-2 300,00		-2 300,00	14 700,00
2	1	2	0820	600	Kultúrne leto, Dni mesta, Folklórny festival	89 060,00		540,00		540,00	89 600,00
3	1		0111	600	Správa mesta	167 500,00		72 900,00		72 900,00	240 400,00
3	1		0620	600	Správa mesta	2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,00
3	1		0660	600	Správa mesta	790 820,00		-60 460,00		-60 460,00	730 360,00
3	1		0660	700	Správa mesta	0,00		34 290,00		34 290,00	34 290,00
3	1		0820	600	Správa mesta	85 000,00		500,00		500,00	85 500,00
3	2		0950	600	Školenia, semináre	7 000,00		1 000,00		1 000,00	8 000,00
3	3		0620	600	Rozšírenie cintorína	0,00		140,00		140,00	140,00
3	4		0160	600	Voľby do NR SR - vlastné	0,00		495,00		495,00	495,00
3	5		0620	600	Detské ihriská	10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	0,00
4	1		0133	600	Matrika - vlastné	5 000,00		2 910,00		2 910,00	7 910,00
4	2		0111	600	Evidenčné služby občanom – vlastné	0,00		1 035,00		1 035,00	1 035,00
4	4		0111	600	Stavebný úrad – vlastné	0,00		585,00		585,00	585,00
5	1	1	0310	600	Mestská polícia	590 000,00		-32 625,00		-32 625,00	557 375,00
5	1	1	0310	700	Mestská polícia	0,00		3 700,00		3 700,00	3 700,00
5	1	2	0310	700	Mestská polícia	0,00		4 105,00		4 105,00	4 105,00
5	1	3	0111	600	Odchyt túlavých zvierat	13 000,00		-10 000,00		-10 000,00	3 000,00
6	1		0510	600	Zber a odvoz TKO	440 000,00		74 340,00		74 340,00	514 340,00
6	1		0510	700	Zber a odvoz TKO	0,00		10 160,00		10 160,00	10 160,00
6	2		0510	600	Uloženie TKO	440 000,00		-80 580,00		-80 580,00	359 420,00
6	3		0510	600	Kompostáreň	0,00		21 070,00		21 070,00	21 070,00
6	3		0510	700	Kompostáreň	0,00		191 510,00		191 510,00	191 510,00
7	1	2	0451	700	Rekonštrukcia a modernizácie	0,00		1 620,00		1 620,00	1 620,00
7	2		0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	0,00		13 790,00		13 790,00	13 790,00

7	3		0451	600	Dopravné značenie	0,00		630,00		630,00	630,00
8	1		0451	600	Doprava	15 400,00		7 200,00		7 200,00	22 600,00
9	1		09111	600	Predprimárne vzdelávanie – MŠ a detské jasle	80 000,00		10 320,00		10 320,00	90 320,00
9	1		09111	700	Predprimárne vzdelávanie – MŠ 29.augusta	62 000,00		-17 350,00		-17 350,00	44 650,00
9	2		09121	600	Primárne vzdelávanie	60 000,00		-53 390,00		-53 390,00	6 610,00
9	2		09121	700	Primárne vzdelávanie – ZŠ na Jesennej ulici, ZŠ MRŠ	54 960,00		740,00		740,00	55 700,00
9	7		0980	600	Školský úrad vlastné	20 000,00		2 630,00		2 630,00	22 630,00
9	9		0950	600	Vzdelávanie - CVCČ	0,00		970,00		970,00	970,00
9	15		09111	600	Vzdelávanie - MŠ DSA, cikrevná MŠ	229 320,00		5 780,00		5 780,00	235 100,00
9	15		09121	600	Vzdelávanie - cirkevné ZŠ	98 090,00		2 400,00		2 400,00	100 490,00
9	15		0960	600	Vzdelávanie - cirkevná MŠ	12 600,00		350,00		350,00	12 950,00
10	1	1	0810	600	Areál vodných športov	5 000,00		2 450,00		2 450,00	7 450,00
10	1	1	0810	700	Areál vodných športov	0,00		4 440,00		4 440,00	4 440,00
10	1	1	0180	600	Areál vodných športov	144 120,00		52 935,00		52 935,00	197 055,00
10	1	2	0180	600	Zimný štadión	502 000,00		39 720,00		39 720,00	541 720,00
10	1	2	0180	700	Zimný štadión	16 200,00		-1 200,00		-1 200,00	15 000,00
10	1	2	0810	600	Zimný štadión	0,00		2 460,00		2 460,00	2 460,00
10	1	3	0180	600	Športová hala	73 000,00		2 645,00		2 645,00	75 645,00
10	1	4	0810	600	Futbalové ihrisko	1 000,00		2 010,00		2 010,00	3 010,00
10	1	4	0810	700	Futbalové ihrisko	100 260,00		-92 275,00		-92 275,00	7 985,00
10	1	10	0810	600	Cyklotrasa	4 650,00		3 180,00		3 180,00	7 830,00
10	1	12	0810	600	Multifunkčné ihrisko - sociálizácia a inklúzia detí	0,00		3 860,00		3 860,00	3 860,00
10	1	12	0810	700	Multifunkčné ihrisko - sociálizácia a inklúzia detí	0,00		10 840,00		10 840,00	10 840,00
10	2		0810	600	Rekreačné a športové služby	249 000,00		4 200,00		4 200,00	253 200,00
11	1		0820	600	Mestské kultúrne stredisko	185 000,00		88 995,00		88 995,00	273 995,00
11	1		0820	700	Mestské kultúrne stredisko – komunikačná infraštruktúra	0,00		2 350,00		2 350,00	2 350,00
11	3		0820	600	Pamiatková starostlivosť	400,00		4 870,00		4 870,00	5 270,00
11	3		0820	700	Pamiatková starostlivosť	0,00		300,00		300,00	300,00
11	4		0840	600	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	0,00
11	5		0620	600	Amfiteáter	5 500,00		-5 500,00		-5 500,00	0,00
11	8		0820	600	Kino slávia	40 000,00		28 920,00		28 920,00	68 920,00
12	1		0560	600	Verejná zeleň	0,00		3 620,00		3 620,00	3 620,00
12	2		0640	600	Verejné osvetlenie - energie	5 000,00		-2 340,00		-2 340,00	2 660,00

12	3		0111	600	Životné protredie - vlastné	0,00		50,00		50,00	50,00
12	7		0180	600	Technické služby	412 500,00		89 240,00		89 240,00	501 740,00
12	9		0560	600	Odvodnenie Paričova, RO	15 000,00		-14 190,00		-14 190,00	810,00
12	9		0560	700	Odvodnenie Paričova, RO	0,00		3 030,00		3 030,00	3 030,00
12	16		0560	600	Odvodnenie Milhostova	10 000,00		-10 000,00		-10 000,00	0,00
12	17		0620	600	Priemyselný park	0,00		9 840,00		9 840,00	9 840,00
12	18		0620	600	Participatívny rozpočet	30 000,00		-28 750,00		-28 750,00	1 250,00
12	18		0620	700	Participatívny rozpočet	0,00		5 340,00		5 340,00	5 340,00
13	1		0610	700	Bytová výstavba – BD 2x39 C,D	0,00		53 040,00		53 040,00	53 040,00
13	2		0610	600	ŠFRB - vlastné	1 000,00		900,00		900,00	1 900,00
14	1		1020	600	Opatrovateľská služba	90 000,00		46 630,00		46 630,00	136 630,00
14	2		1020	600	Denné centrá	5 000,00		160,00		160,00	5 160,00
14	3	1	1070	600	Stredisko osobnej hygieny	10 000,00		1 500,00		1 500,00	11 500,00
14	3	2	0412	600	Terénna sociálna práca	0,00		6 380,00		6 380,00	6 380,00
14	3	2	1090	600	Terénna sociálna práca	0,00		600,00		600,00	600,00
14	3	3	1070	600	Mestský útulok	26 000,00		-9 000,00		-9 000,00	17 000,00
14	4		1020	600	Jubilanti	10 000,00		-1 950,00		-1 950,00	8 050,00
14	5		1090	600	Náhrady sociálne pohreby	0,00		3 900,00		3 900,00	3 900,00
14	7		1040	600	Dávka HN jednotlivcom	1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	0,00
14	10		0620	600	ÚPSVaR spoluúčasť	20 000,00		53 400,00		53 400,00	73 400,00
14	10		1090	600	Sociálne služby	2 400,00		-1 280,00		-1 280,00	1 120,00
14	12		1020	600	Sociálne služby - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestič	0,00		7 560,00		7 560,00	7 560,00
15			0111	600	Mestský úrad	2 487 050,00		-729 745,00		-729 745,00	1 757 305,00
15			0111	700	Mestský úrad	14 500,00		4 300,00		4 300,00	18 800,00
15			0170	600	úvery	73 100,00		-310,00		-310,00	72 790,00
15			0170	800	úvery	631 080,00			-4 500,00	-4 500,00	626 580,00
15			0510	600	Poplatky	0,00		250,00		250,00	250,00
15			09121	600	Poplatky	0,00		220,00		220,00	220,00
15			0980	600	Na odchodné, na odstupné	0,00		12 600,00		12 600,00	12 600,00
15			1040	600	Poplatky	0,00		110,00		110,00	110,00

Sumarizácia	Rozpočet 2023 po zmene č. 3	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 4 spolu	Rozpočet po zmene č. 4
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	37 191 645,00	0,00	-275 305,00	154 340,00	-120 965,00	37 070 680,00
Výdavky spolu	37 189 105,00	0,00	-113 925,00	-4 500,00	-118 425,00	37 070 680,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	2 540,00	0,00	-161 380,00	158 840,00	-2 540,00	0,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v kapitole 100, 200 a 400 k nasledujúcim zmenám:

- **120 – Daň z nehnuteľností** – zníženie bežných vlastných príjmov o 89,655 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za daň z nehnuteľností,
- **130 – Dane, tovary a služby** – zníženie bežných vlastných príjmov o 99,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za dane, tovary a služby,
- **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 2,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za sankcie uložené v daňovom konaní,
- **210 – Nedaňové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 60,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za nedaňové príjmy,
- **220 – Administratívne poplatky a iné poplatky** – zníženie bežných vlastných príjmov o 69,18 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za administratívne poplatky a iné poplatky,
- **230 – Kapitálové príjmy** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 0,44 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za kapitálové príjmy z dôvodu predaja pozemkov vo vlastníctve mesta,
- **240 – Z vkladov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 1,1 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých príjmov z vkladov,
- **290 – Iné nedaňové príjmy** – zníženie bežných vlastných príjmov o 81,21 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za iné nedaňové príjmy z dobropisov a vrátiek,
- **450 – Prostriedky z ostatných fondov a rezervného fondu** – zvýšenie finančných prostriedkov spolu celkom o 154,34 tis. €. Dôvodom je zrealizovanie skutočného plnenia z prostriedkov peňažných fondov na realizáciu Kompostárne vo výške 191,51 tis. €, na ŠFRB vo výške 21,32 tis. €, z fondu bývania o 26,00 tis. € a zníženie finančných prostriedkov o 84,70 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného plnenia rezervného fondu obce na revitalizáciu športového areálu Slavoj.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 4 dochádza v programoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 k týmto zmenám:

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočného plnenia na realizáciu štúdií, expertíz a posudkov,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 16,325 tis. €, z dôvodu spoluúčasti mesta vo výške 5 %

z celkových výdavkov pri projekte Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS mesta Trebišov,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 6,94 tis. € z dôvodu spoluúčasti mesta vo výške 5 % z celkových výdavkov pri projekte Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS mesta Trebišov vo výške 6,10 tis. €, vypracovanie projektovej dokumentácie ku rozšíreniu cintorína v meste Trebišov vo výške 5,40 tis. € a zníženie kapitálových vlastných výdavkov na územné plány vo výške 4,56 tis.,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta – zníženie** bežných vlastných výdavkov o 2,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na propagačné a reklamné materiály pre potreby MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,54 tis. €, z dôvodu skutočného plnenia na uskutočnenie kultúrnych akcií – Dni mesta v roku 2023,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 72,90 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,00 €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na správu a údržbu majetku mesta – mestský park,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 60,46 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta a na správu bytov vo vlastníctve mesta,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 34,29 tis. €, z dôvodu realizácie potrebných prác súvisiacich so zavádzaním do užívania mobilných domčekov v rómskej osade, rekonštrukcia a modernizácia v obchodnom dome Berehovo a v nebytových priestoroch na ul. Komenského,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. €, z dôvodu skutočne vynaložených finančných prostriedkov na správu, energie a údržbu MsKS,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu skutočne vynaložených finančných prostriedkov na školenia a semináre pre potreby MsÚ,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.3 Rozšírenie cintorína** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,14 tis. €, z dôvodu úhrady nákladov spojených s rozšírením cintorína v meste,

- **FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované, Podprogram 3.4 Voľby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,495 tis. €, z dôvodu úhrady nákladov spojených so spojenými s Voľbami do NR SR,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 01.3.3 Iné všeobecné služby, Podprogram 4.1 Matrika** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,91 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Matriku z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,035 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Evidenciu obyvateľstva z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.4 Stavebný úrad** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,585 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Stavebný úrad z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 03.1.0 Policačné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 32,625 tis. €, na mzdy a odvody pre Mestskú políciu, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z kontokorentného úveru, ktoré boli rozpočtované v 3. rozpočtovom opatrení v zmysle zákona,
- **FK 03.1.0 Policačné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie kapitálových výdavkov o 3,7 tis. €, z dôvodu zakúpenia telekomunikačnej techniky pre Mestskú políciu,
- **FK 03.1.0 Policačné služby, Prvok 5.1.2 Kameraný systém** – zvýšenie kapitálových výdavkov o 4,105 tis. €, z dôvodu zakúpenia sledovacieho systému do rómskej osady,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 5.1.3 Odchyt tŕlavých a odvoz uhynutých zvierat** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na odchyt a likvidáciu zvierat,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 74,34 tis. €, z dôvodu zvýšenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na nákup plastových kúba nádob a trojkolky vo výške 8,51 tis. €, na úhradu preplatkov z TKO z minulých rokov vo výške 1,75 tis. €, na úhradu poplatkov za KO vo výške 3,38 tis. € a na zber a odvoz odpadu vo výške 60,70 tis. €,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie kapitálových výdavkov o 10,16 tis. €, z dôvodu realizácie nových stojísk na kontajnery na ul. Zimnej a ul. J. Husa,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.2 Uloženie TKO** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 80,58 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s uložením komunálneho odpadu,

- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o celkom o 21,07 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizovanie verejného obstarávania na dodanie tovaru pre zberný dvor vo výške 3,60 tis. €, poistné a poistenie Kompostárne vo výške 16,67 tis. € a energie v Kompostárni vo výške 0,80 tis. €,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 191,51 tis. €, z dôvodu spoluúčasti mesta vo výške 5 % z celkových výdavkov pri projekte Kompostáreň,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,62 tis. €, na prípravnú a projektovú dokumentáciu týkajúcu sa komunikácií v meste,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 13,79 tis. €, opravy miestnych komunikácií a chodníkov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.3 Dopravné značenie** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,63 tis. €, z dôvodu zlepšenia dopravnobezpečnostnej situácie v meste,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 8.1 Doprava** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,2 tis. €, na zabezpečenie integrovanej verejnej dopravnej obsluhy na svojom záujmovom území v rámci spoločného integrovaného dopravného systému funkčného regiónu Východné Slovensko s názvom IDS Východ,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 10,32 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pri rekonštrukcii MŠ 29.augusta vo výške 4,46 tis. €, MŠ Hviezdoslavova vo výške 5,61 tis. € a monitorovaciu správu po rekonštrukcii MŠ Pri polícii vo výške 0,25 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy** - zníženie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 17,35 tis. €, z dôvodu zníženia skutočnej potreby finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ 29. augusta vo výške 25,00 tis. € a zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 7,65 tis. € pri rekonštrukcii MŠ Hviezdoslavova,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** - zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 53,39 tis. €. Zníženie vytvorenej rezervy originálnych kompetencií v rozpočte mesta Trebišov pre základné školy na základe prerozdelenia o 60,00 tis. €, zvýšenie výdavkov na knihy a ostatné učebné pomôcky pre ZŠ vo výške 3,97 tis. €, zvýšenie vlastných výdavkov pri projekte "Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ M.R.Štefánika" vo výške 1,2 tis. €, zvýšenie výdavkov na nákup ohrievača teplej vody pre kuchyňu ZŠ M. R. Štefánika vo výške 1,18 tis. € a ostatných drobných výdavkov vo výške 0,26 tis. €,

- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov 0,74 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu ku projektu Základná škola na Jesennej ulici a na zrealizovanie skutočnej potreby finančných prostriedkov pri realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ M.R.Štefánika“,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Podprogram 9.7 Školský úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,63 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Školský úrad z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,97 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre Centrum voľného času v Trebišove,
- **FK 09.11.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, Podprogram 9.15 Transfery neziskových právnickým osobám** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,78 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre cirkevné a súkromné MŠ v pôsobnosti mesta,
- **FK 09.12.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou, Podprogram 9.15 Transfery neziskových právnickým osobám** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,4 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre cirkevné ZŠ v pôsobnosti mesta,
- **FK 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve, Podprogram 9.15 Transfery neziskových právnickým osobám** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,35 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre súkromnú MŠ v pôsobnosti mesta,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 AVŠ** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 52,935 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na elektrickú energiu a plyn v AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 2,45 tis. €, z dôvodu zníženia potreby finančných prostriedkov na energie v AVŠ o 3,35 tis. € a zvýšenie finančných výdavkov na opravu lavičiek, opravu trafostanice a osadenie solárnej sprchy v AVŠ vo výške 5,80 tis. €,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 4,44 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 2,30 tis. €, a udržiavacích prác a stavebných úprav na strednom plaveckom bazéne v AVŠ,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 39,72 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na elektrickú energiu pre Zimný štadión,

- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** - zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 1,2 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého kapitálového transferu na osvetlenie pre Zimný štadión,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,46 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku zimného štadióna,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,645 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na bežnú prevádzku pre Technické služby na športovú halu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,01 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku futbalového areálu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 92,275 tis. € z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu pri projekte Revitalizácia športového areálu Slavoj,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,18 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov spojených s vypracovaním žiadosti o PPM na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu č. 1 na výstavbu cyklistickej infraštruktúry ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,86 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na detské ihriská v rámci projektu sociálizácie a inklúzie detí – detské ihrisko Mier,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 10,84 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu detských ihrísk v rámci projektu sociálizácie a inklúzie detí – detské ihrisko Mier,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Podprogram 10.2 Grantový systém podpory** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,2 tis. €, na poskytnutie dotácie pre menšie športové kluby a OZ v kompetencii primátora mesta Trebišov,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 88,995 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizované kultúrne podujatia vo výške 39,615 tis. €, mzdy, odvody, odchodné a odstupné vo výške 50,50 tis. €, zvýšenie výdavkov na realizovanie projektu v rámci participatívneho rozpočtu o 1,90 tis. € a zníženie výdavkov na bežnú prevádzku pre MsKS o 3,02 tis. €,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry**- zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,35 tis. €, na komunikačnú infraštruktúru (internetové pripojenie) pre prevádzku MsKS,

- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.3 Pamiatkova starostlivosť**- zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,87 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na služby súvisiace s hrobkou v mestskom parku a s projektom INTERREG HU- SK,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.3 Pamiatkova starostlivosť**- zvýšenie kapitálových vlastných prostriedkov o 0,30 tis. €, na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s projektom INTERREG HU- SK,
- **FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby, Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu presunu finančných prostriedkov na poskytnutú dotáciu pre menšie športové kluby a OZ,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** - zníženie bežných vlastných výdavkov o 5,50 tis. €, z dôvodu zníženia potreby finančných prostriedkov na energie vo výške 5,00 tis. € a zníženia finančných prostriedkov na služby a materiál vo výške 0,50 tis. €,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Digitalizácie kina** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 28,92 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky v súvislosti s prevádzkou kina,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,62 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s úpravou verejnej zelene,
- **FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,34 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejných osvetlením,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,05 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad Životného prostredia,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 89,24 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne zaslaného bežného transferu na ostatné služby pre Technické služby mesta Trebišov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 14,19 tis. €, z dôvodu nezrealizovaných prác na odvodnení Paričova, rómskej osady I.Krasku - Medická,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 3,03 tis. €, z dôvodu zvýšenia finančných prostriedkov na zakúpenie a osadenie betónovej nádrže a na elektrickú prípojku vrátane rozvodného zariadenia pre napojenie čerpadla v rómskej osade,

- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova** - zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. €, z dôvodu nezrealizovaných prác na odvodnenie Milhostova,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,84 tis. €, na výdavky spojené s právnym zastúpením Priemyselného parku,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 28,75 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu za rok 2023,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 5,34 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu za rok 2023,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.1 Bytová výstavba** - zvýšenie celkových kapitálových vlastných výdavkov o 53,04 tis. €, financovanie výstavby BD 2x39 C,D z prostriedkov rezervného fondu vo výške 21,32 tis. €, z prostriedkov fondu bývania vo výške 26,00 tis. € a z vlastných prostriedkov vo výške 5,72 tis. €,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,90 tis. €, na vypracovanie energetického certifikátu pre bytovú výstavbu BD 2x39 C,D,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 46,63 tis. €, z dôvodu zreálnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody pre opatrovateľskú službu z vlastných prostriedkov,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.2 Denné centrá** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,16 tis. €, z dôvodu zreálnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre denné centrá,
- **FK 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,50 tis. € na bežnú prevádzku strediska osobnej hygieny,
- **FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,38tis. €, z dôvodu zreálnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,60 tis. €, z dôvodu zreálnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Prvok 14.3.3 Mestský útulok a Mestská ubytovňa** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,00 tis. €, z dôvodu zreálnenia skutočnej

potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre mestskú ubytovňu,

- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,95 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre jubilantov,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.5 Sociálne pohreby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,90 tis. €, z dôvodu skutočne vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych pohrebov mestom Trebišov,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc rodinám a deťom,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 53,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných výdavkov ako spoluúčasť na refundáciu miezd, odvodov a bežné výdavky z ÚPSVaR,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,28 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,56 tis.€, z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov Slovenskému červenému krížu vo výške 5,40 tis. €, Domovu dôchodcov Tereza n.o. vo výške 1,80 tis. € a Arcidiecéznej charite Košice vo výške 0,36 tis. €,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 729,745 tis. €, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z kontokorentného úveru vo výške 162,075 tis. €, z poskytnutia dotácie na migračné vlny vo výške 252,20 tis. €, z prostriedkov na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pokrytím výdavkov s negatívnymi dôsledkami inflácie vo výške 296,44 tis. € a znížením rozpočtu vo výške 19,03 tis. €,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 4,3 tis. € z dôvodu zvýšených výdavkov na softvér,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,31 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na splácanie úrokov v bankách,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zníženie finančných operácií o 4,50 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na splátku istiny z úveru ŠFRB na bytovú výstavbu BD 2x39 C,D,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky banke spojené s platbami za komunálny odpad,

- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,22 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky banke spojené s vedením účtov škôl,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Program 15 Administratíva** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,60 tis. €, z dôvodu potreby finančných prostriedkov na odchodné a na odstupné,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,11 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky banke spojené s vedením účtov sociálnej sféry.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 4. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 37 070 680,00 € |
| • Celkové výdavky | 37 070 680,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 0,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 31.12.2023