

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2025

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. 2/2025 k 31.10.2025 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2025	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 2 spolu	Rozpočet po zmene č. 2
			Dotačné	Vlastné			
222 003	Za porušenie predpisov	0,00		13 300,00		13 300,00	13 300,00
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0,00		15 510,00		15 510,00	15 510,00
292 017	Vratky	0,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00
513 002	Bankové úvery bez štátnej záruky - dlhodobé	0,00			190 000,00	190 000,00	190 000,00
513 003	Kontokorentný úver	0,00			22 650,00	22 650,00	22 650,00
SPOLU		0,00	0,00	32 810,00	212 650,00	245 460,00	245 460,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2025	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 2 spolu	Ropočet po zmene č. 2
							Dotačné	Vlastné			
1	3	1	0443	700	Projektová dokumentácia	0,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00
1	3	2	0620	700	Výstavba cintorína	0,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00
1	3	2	0620	600	Výstavba cintorína	0,00		2 200,00		2 200,00	2 200,00
3	1		0660	600	Bývanie a občianska vybavenosť - vodné a stočné	91 000,00		-24 490,00		-24 490,00	66 510,00
3	1		0660	700	Rekonštrukcie a modernizácie - nebytové priestory	0,00		24 490,00		24 490,00	24 490,00
5	1	2	0310	700	Kamerový systém	0,00		11 210,00		11 210,00	11 210,00
5	3		0320	600	DHZ	1 500,00		6 410,00		6 410,00	7 910,00
6	3		0510	700	Kompostáreň - žumpa	0,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00
10	1	3	0810	600	Športová hala - oprava	0,00		15 180,00		15 180,00	15 180,00
11	1		0820	600	Zvýšenie energetickej efektívnosti MsKS	0,00		1 230,00		1 230,00	1 230,00
11	3		0820	600	INTERREG SK - HU	0,00		23 650,00		23 650,00	23 650,00
SPOLU						92 500,00	0,00	249 880,00	0,00	249 880,00	342 380,00

Sumarizácia	Rozpočet po zmene č. 1	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 2 spolu	Rozpočet po zmene č. 2
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	29 288 870,00	0,00	32 810,00	212 650,00	245 460,00	29 534 330,00
Výdavky spolu	29 279 350,00	0,00	249 880,00	0,00	249 880,00	29 529 230,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	9 520,00	0,00	-217 070,00	212 650,00	-4 420,00	5 100,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v kapitolách 200 a 500 k nasledujúcim zmenám:

- **222 003 – Za porušenie predpisov** - zvýšenie príjmov o 13,30 tis. € predstavuje prijaté príjmy za uložené pokuty v blokovom konaní MsP a za pokuty pri porušení predpisov,
- **292 006 – Z náhrad z poistného plnenia** – zvýšenie príjmov o 15,51 tis. € predstavuje poistné plnenie za vzniknutú škodovú udalosť – poškodenie časti podlahy v Mestskej športovej hale vo výške 14,50 tis. € a 1,01 tis. € za vzniknuté ostatné poistné udalosti,
- **292 017 – Vratky** – zvýšenie príjmov o 4,00 tis. €, z dôvodu prijatých vratok vyplývajúcich zo zamestnaneckých pomerov (Sociálna a Zdravotná poisťovňa), z vratky DPH a z vrátky vyplývajúcej zo zmluvných podmienok týkajúcich sa finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (Arcidiecézna charita),
- **513 002 – Bankové úvery – dlhodobé** – zvýšenie čerpania bankového úveru vo výške 190,00 tis. € predstavujúce čerpanie bankového úveru vo výške 130,00 tis. € na kapitálové výdavky pri realizácii projektu – Revitalizácia cintorína – I. etapa a ďalšie naplánované čerpanie vo výške 60,00 tis. € na projektové dokumentácie pre projekty – komunitné centrum, atletická dráha na ZŠ M. R. Štefánika, vodozádržné opatrenia pri MsKS a M.R.Š., úprava projektovej dokumentácie pri projekte petangového ihriska a na zriadenie žumpy v Kompostárni,
- **513 003 – Bankové úvery – kontokorentné** – čerpanie bankového úveru vo výške 22,65 tis. € na predfinancovanie nenávratného príspevku NFP pri realizácii projektu „AbaZem“ v rámci Programu spolupráce Interreg VA-Slovenská republika-Maďarsko, kde predmetom projektu je obnova Mauzólea Andrásyovcov.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 2 dochádza v programoch 1, 3, 5, 6, 10 a 11 k týmto zmenám:

- **FK 04.4.3 Výstavba, Prvok 1.3.1 Plánovanie mesta** – zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 45,00 tis. € určených na projektové dokumentácie pre projekty - komunitné centrum, atletická dráha na ZŠ M.R.Štefánika, vodozádržné opatrenia pri MsKS a M.R.Š. a úprava projektovej dokumentácie pri projekte petangového ihriska,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Plánovanie mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 130,00 tis. €, v dôsledku ich použitia pri realizácii projektu Revitalizácia cintorína - I. etapa,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Plánovanie mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,20 tis. € z dôvodu nutnosti použitia stavebného materiálu na opravu, údržbu a renováciu v objekte mestského cintorína,
- **FK 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 24,49 tis. € z dôvodu nižšej potreby rozpočtovaných finančných prostriedkov na vodné a stočné pre objekty v správe mesta a potreby vynaloženia finančných prostriedkov na kapitálové výdavky pre nebytové priestory v správe mesta,
- **FK 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** - zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov 24,49 tis. € z dôvodu výmeny výplňových konštrukcií v nebytových priestoroch bytových domov na ul. Komenského,
- **FK 03.1.0 Policačné služby, Prvok 5.1.2 Mestská polícia** - zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 11,21 tis. € v dôsledku zabezpečenia nového kamerového bodu „Trnávka altánok“, zabezpečenia IT technológie sledovacieho systému „Autobusová stanica“ a zabezpečenie záznamového inteligentného zariadenia pre MsP,
- **FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, Podprogram 5.3 Požiarna ochrana** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov 6,41 tis. € z dôvodu potreby vykonania servisu motorového vozidla, údržby budovy a sťahovania sa z priestorov skladu civilnej ochrany,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie tuhého komunálneho odpadu** – zvýšenie kapitálových výdavkov o 15,00 tis. € z toho 8,00 ti. € určených na zriadenie žumpy v areáli Kompostárne a na vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty vybraných zložiek majetku – prevádzka Kompostáreň vo výške 7,00 tis. €,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.3 Športová infraštruktúra** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,18 tis. € v dôsledku vzniknutej škody na podlahe v Mestskej športovej hale,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,23 tis. € z dôvodu vynaložených výdavkov na prípravu žiadosti pre projekt „Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie – budova MsKS,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 23,65 tis. € z dôvodu použitia finančných prostriedkov pri realizácii projektu „AbaZem“ v rámci Programu spolupráce Interreg VA-Slovenská republika-Maďarsko, kde predmetom projektu je obnova Mauzólea Andrássyovcov v Trebišove, z toho vo výške 1,00 tis. € na verejné obstarávanie a vo výške 22,65 tis. € na projektový manažment, marketingové a komunikačné činnosti súvisiace s projektom.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 2. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- Celkové príjmy 29 534 330,00 €
- Celkové výdavky 29 529 230,00 €
- Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok 5 100,00 €

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 31. 10. 2025