

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 12

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 5.3.2018**

**Názov materiálu:** Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

**Obsah materiálu:** - rozpočtové opatrenie č. 3 – tabuľková časť  
- dôvodová správa

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

**schvaľuje**

Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018, a to:

Prijmová časť	17 119,72 tis. €
Výdavková časť	16 254,94 tis. €
Rozdiel príjmov a výdavkov	864,78 tis. €

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

**Spracoval:** Ing. Peter Duč, vedúci finančného odd.

V Trebišove, dňa 23.2.2018

predkladateľ

## Rozpočet na rok 2018 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 2	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 3. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>9 294,56</b>	<b>9 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,09</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 803,56	7 831,65	0,00	7 831,65	0,00	0,00	0,00	28,09
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	7 803,56	7 831,65		7 831,65				28,09
120 - Dane z majetku	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	180,00	180,00		180,00				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	19,00	19,00		19,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,00	3,00		3,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	591,00	591,00	0,00	591,00	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	495,00	495,00		495,00				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
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>983,06</b>	<b>993,06</b>	<b>0,00</b>	<b>993,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	412,80	422,80	0,00	422,80	0,00	0,00	0,00	10,00
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	0,00	10,00		10,00				10,00
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	503,50	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	40,00	40,00		40,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	22,00	22,00		22,00				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	19,00	19,00		19,00				0,00
223004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00		0,00				0,00
229005 Za znečisťovne ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231 Príjem z predaja kap. aktív	0,00	0,00						0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00						0,00
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00						0,00
<b>240 - Úroky z vkladov</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				0,00
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00		0,00				0,00
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>65,76</b>	<b>65,76</b>	<b>0,00</b>	<b>65,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	65,76	65,76		65,76				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
<b>Vlastné príjmy škôl</b>	<b>758,80</b>	<b>758,80</b>	<b>22,00</b>	<b>736,80</b>				<b>0,00</b>
<b>VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>11 036,42</b>	<b>11 074,51</b>	<b>22,00</b>	<b>11 052,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,09</b>

<b>300 - Granty</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310 - Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadácia TESCO - 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 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
311 VVS, a.s. - 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 armády	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 Projekt MPC školy	0,00	0,00						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 - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00					0,00
312007 CVČ - Dotácia z inej obce	15,00	15,00	15,00					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	5 062,50	5 062,50	5 062,50					0,00
<b>320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00						0,00
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 Rekonštrukcia MŠ Medická	0,00	0,00						0,00
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	0,00	0,00						0,00
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00						0,00
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická	0,00	0,00						0,00
322001 Amfiteáter - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 AVŠ - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 Obnova parku - projekt Interreg V	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 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
322002 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00						0,00
322001 Kamerový systém - MV SR	0,00	0,00						0,00
<b>330 - Zahraničné granty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>400 Finančné operácie</b>	<b>145,00</b>	<b>151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00</b>	<b>6,00</b>
<b>453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>					<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	145,00	145,00					145,00	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00					0,00	0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch	0,00	0,00					0,00	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
<b>500 Prijaté úvery a výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						0,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>17 075,63</b>	<b>17 119,72</b>	<b>5 916,21</b>	<b>11 052,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00</b>	<b>44,09</b>

## Rozpočet na rok 2018 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 2	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 3. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 378,09</b>	<b>3 378,09</b>	<b>86,82</b>	<b>2 881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>176,20</b>	<b>233,77</b>	<b>0,00</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 647,02	1 647,02	54,82	1 590,00	0,00	2,20	0,00	0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 532,20	1 532,20		1 530,00		2,20		0,00
Poslanci MsZ	60,00	60,00		60,00				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						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	311,05	311,05	0,00	77,28	0,00	0,00	233,77	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	43,46	43,46		5,00			38,46	0,00
Splátka úveru - starý	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Splátka úveru - nový	48,26	48,26		5,60			42,66	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,17	2,17		0,42			1,75	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06		25,62			30,44	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		7,77			39,59	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,21		18,61			79,60	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	13,96	13,96		13,96			0,00	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,30			1,27	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 377,00	1 377,00	0,00	1 203,00	0,00	174,00	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 200,00	1 200,00		1 200,00				0,00
Obstaranie rolby	29,00	29,00		0,00		29,00		0,00
Obstaranie auta na zvoz TKO	145,00	145,00				145,00		0,00
Občianske združenia a nadácie	3,00	3,00		3,00				0,00
<b>02 - Obrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						0,00
<b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>384,35</b>	<b>390,84</b>	<b>9,00</b>	<b>381,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,49</b>
03.1.0 Policajné služby	380,00	386,49	6,00	380,49	0,00	0,00	0,00	6,49
Mestská polícia	380,00	380,00		380,00				0,00
Zriadenie miesta prvého kontaktu	0,00	6,49	6,00	0,49				6,49

Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	4,35	3,00	1,35				0,00
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>384,51</b>	<b>386,41</b>	<b>67,09</b>	<b>255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>64,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	67,09	67,09	67,09					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	0,00	0,00				0,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	317,02	318,92	0,00	254,90	0,00	64,02	0,00	1,90
<b>Cestná doprava SAD</b>	<b>100,00</b>	<b>101,90</b>		<b>101,90</b>				<b>1,90</b>
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	0,00	0,00		0,00				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	153,00	153,00		153,00				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	0,00		0,00
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>728,50</b>	<b>734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	553,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Nakladanie s odpadmi	550,00	550,00	0,00	550,00				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
<b>Projekt - Zberný dvor</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6,00</b>
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	175,50	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	10,00	10,00		10,00				0,00
Verejná zeleň	3,50	3,50		3,50				0,00
Odvodnenie Paričov	31,00	31,00		31,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	108,00	108,00		108,00				0,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00				0,00		0,00
Odvodnenie Milhostov	23,00	23,00		23,00				0,00
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00						0,00
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00						0,00
<b>06 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 109,85</b>	<b>1 127,79</b>	<b>92,70</b>	<b>1 035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,94</b>
06.1.0 Rozvoj bývania	23,70	23,70	22,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					0,00
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	0,00	0,00				0,00		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	562,65	580,59	70,00	510,59	0,00	0,00	0,00	17,94

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		0,00
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00						0,00
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	0,00						0,00
<b>Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia</b>	<b>10,00</b>	<b>27,94</b>		<b>27,94</b>				<b>17,94</b>
Vratka NFP Priemyselný park	6,60	6,60		6,60				0,00
Priemyselný park - strážna služba	48,00	48,00		48,00				0,00
Priemyselný park - právne služby	10,00	10,00		10,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	120,00	120,00	70,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	305,35	305,35		305,35				0,00
Mestské aktivačné stredisko	50,00	50,00		50,00				0,00
Valník	0,00	0,00						0,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						0,00
Menšie obecné služby - 32 hod.	7,70	7,70		7,70				0,00
Nový Majer	0,00	0,00						0,00
Územný plán	0,00	0,00				0,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	5,00	5,00		5,00	0,00			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				0,00
PD - obnova parku - projekt Interreg V	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	162,00	162,00	0,00	162,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava budov, prevádzkové náklady	120,00	120,00		120,00				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		0,00
Oprava strecha Športklub, CVČ	0,00	0,00		0,00				0,00
Oprava strechy MsÚ	0,00	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
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00						0,00
<b>08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.</b>	<b>516,70</b>	<b>517,48</b>	<b>1,70</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	257,00	257,78	0,00	257,00	0,00	0,78	0,00	0,78
Rekreačné a športové služby	172,00	172,00		172,00				0,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Ihrisko s umelým povrchom	0,00	0,00		0,00				0,00
<b>Zimný štadión - rekonštrukcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>				<b>0,78</b>		<b>0,78</b>
Areál vodných športov	20,00	20,00		20,00	0,00			0,00
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00



Mestský športový klub mládeže	63,00	63,00		63,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultúrne služby	185,00	185,00		185,00				0,00
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						0,00
Digitalizácia kina 3D	57,00	57,00		57,00				0,00
Nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
Folklórny festival	2,00	2,00		2,00				0,00
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				0,00
Dni mesta	10,00	10,00		10,00				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 Parič	0,00	0,00						0,00
Repar Rekonštrukcia Pariča	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
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>8 748,33</b>	<b>8 754,78</b>	<b>4 976,80</b>	<b>3 775,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6,45</b>
09. Školské zariadenia - MŠ, CVČ, ZUŠ	3 587,77	3 587,77		3 584,93		2,84		0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 935,00	4 935,00	4 935,00		0,00	0,00		0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	120,51	122,49	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	1,98
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Detské jasle	45,65	45,65		45,65				0,00
MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00						0,00
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00						0,00
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00						0,00
Súkromná MŠ DSA	74,86	76,84		76,84				1,98
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	57,75	62,22	0,00	62,22	0,00	0,00	0,00	4,47
CZŠ sv. Juraja	57,75	62,22		62,22				4,47
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	0,00	0,00						0,00
Súkromná ZUŠ	0,00	0,00						0,00
ZŠ I. Krasku - projekt MPC	0,00	0,00						0,00
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	5,50		5,50				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
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>950,05</b>	<b>965,05</b>	<b>688,10</b>	<b>276,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	20,00		20,00				15,00
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	202,00	202,00		202,00				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
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6,45	6,45		6,45				0,00
10.7.0 Mestský útulok	37,60	37,60	21,60	16,00				0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 200,38</b>	<b>16 254,94</b>	<b>5 922,21</b>	<b>9 855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>243,84</b>	<b>233,77</b>	<b>54,56</b>

<b>Príjmy spolu</b>	<b>17 075,63</b>	<b>17 119,72</b>	<b>5 916,21</b>	<b>11 052,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,00</b>	<b>44,09</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>16 200,38</b>	<b>16 254,94</b>	<b>5 922,21</b>	<b>9 855,12</b>	<b>0,00</b>	<b>243,84</b>	<b>233,77</b>	<b>54,56</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>875,25</b>	<b>864,78</b>	<b>-6,00</b>	<b>1 197,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,84</b>	<b>-82,77</b>	<b>-10,47</b>

Zostatok prebytku	207,75	č. Uznesenia
detské ihrisko STRED	0,00	53/2017
rekonštrukcia telocvične PRIBINOVA	7,41	80/2017
odborná učebňa ZŠ PRIBINOVA	0,92	103/2017
odborná učebňa ZŠ Komenského	2,02	104/2017
odborná učebňa ZŠ MRŠ	0,98	102/2017
zníženie energ.nár.budovy CZŠ sv. Juraja	78,51	58/2017
zníženie energ.nár.budovy MŠ Pri Polícií	49,98	59/2017
požiarna zbrojnica	1,50	89/2017
štúdia sídliska JUH	6,00	105/2017
Komplexný manažment nakladanie s komun. odpadom	400,00	3/2018
Spoluúčasť - multifunkčné ihrisko	36,02	
Spoluúčasť - Rozšírenie kamerového systému 8.etapa	4,74	
Spoluúčasť - Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode pr	2,50	
Obstaranie prístroja na maľovanie čiar na komunikáciách	6,70	
PD - Zberný dvor	6,00	
Plátno na premietanie na letnom kine	3,41	
Materiál na rekonštrukciu amfiteátra	16,03	
Oprava strechy Športclub	23,94	
Oprava strechy MsÚ	10,37	

## Dôvodová správa

### Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v kapitolách 100, 200 a 400 k týmto zmenám:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 28,09 tis. € v dôsledku schváleného štátneho rozpočtu,
- **212003 – Prenájom ihriska s umelou trávou** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 10,00 tis. € v dôsledku vykazovania príjmov z prenájmu ihriska s umelou trávou,
- **453 – Zostatok prostriedkov z predch. rokov** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 6,00 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie na zriadenie „Miesta prvého kontaktu“ (dotácia prijatá na účet dňa 20.12.2017),

### Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v kapitolách 03, 04, 05, 06, 08, 09 a 10 k týmto zmenám:

- **FK 03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť – Miesto prvého kontaktu, Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 6,00 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie z prostriedkov MV SR na zriadenie projektu „Zriadenie miesta prvého kontaktu“,
- **FK 03.1.0 Verejný poriadok a bezpečnosť – Miesto prvého kontaktu, Prvok 5.1.4 Prevencia protispoločenskej činnosti** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,49 tis. € z dôvodu spoluúčasti na projekte zriadenia projektu „Zriadenie miesta prvého kontaktu“,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Cestná doprava SAD, Podprogram 8.1** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,90 tis. € z dôvodu vyrovnania na základe Výkazu o stave záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zmluvy o verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – Projekt – Zberný dvor, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,00 tis. € určených na financovanie procesu verejného obstarávania dodávateľským spôsobom,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Detské ihriská – rozšírenie a rekonštrukcia, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 17,94 tis. € z dôvodu havarijného stavu povrchu detských ihrísk na sídlisku Stred,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Zimný štadión – rekonštrukcia, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,78 tis. € - projektová dokumentácia elektroinštalácie na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 120/2017,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie – Súkromná MŠ DSA – Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zvýšenie transferu o 1,98 tis. € z dôvodu zmeny jednotkového koeficientu (očakávaná ročná suma pripadajúca na jedného prepočítaného žiaka) z 82,00 € na 84,17 €,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie – CZŠ sv. Juraja – Podprogram 9.15 Transfery neziskovým právnickým osobám** – zvýšenie transferu o 4,47 tis. €

z dôvodu zmeny jednotkového koeficientu (očakávaná ročná suma pripadajúca na jedného prepočítaného žiaka) z 82,00 € na 84,17 €,

- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie – Staroba – Denné centrá – Podprogram 14.2 Denné centrá** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,00 tis. € z dôvodu financovania Denného stacionára v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 3. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy                      | 17 119,72 tis. € |
| • Celkové výdavky                     | 16 254,94 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 864,78 tis. €    |
| • Zostatok nerozdeleného prebytku     | 207,75 tis. €    |

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 23.2.2018