

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 11

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 19.12.2018

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018

Obsah materiálu: - dôvodová správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 11 zmeny rozpočtu Mesta Trebišov na rok 2018, a to:

Príjmová časť 18 224,59 tis. €

Výdavková časť 18 036,42 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 188,17 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, poverená zastupovaním vedúceho odd. finančného

V Trebišove, dňa 11.12.2018

predkladateľ

Spracoval: Ing. Peter Duč

V Trebišove, dňa 19.11.2018

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

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 10	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 11. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	9 602,65	9 632,65	0,00	9 632,65	0,00	0,00	0,00	30,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 111,65	8 111,65	0,00	8 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	8 111,65	8 111,65		8 111,65				0,00
120 - Dane z majetku	900,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	30,00
121001 Daň z pozemkov	180,00	200,00		200,00				20,00
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	29,00		29,00				10,00
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
200 - Nedaňové príjmy	1 077,56	1 103,30	0,00	1 098,30	0,00	5,00	0,00	25,74
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	476,80	476,80	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00
211003 Dividendy	54,00	54,00		54,00				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
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	503,50	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	-18,50
221004 Administratívne poplatky	40,00	40,00		40,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	22,00	3,50		3,50				-18,50
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 znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
230 - Kapitálové príjmy	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	0,00	5,00				5,00		5,00
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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
290 - Iné nedaňové príjmy	96,26	135,50	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	39,24
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	65,76	105,00		105,00				39,24
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	30,50	30,50		30,50				0,00
Vlastné príjmy škôl	806,26	806,26	43,96	762,30				0,00
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	11 486,47	11 542,21	43,96	11 493,25	0,00	5,00	0,00	55,74

300 - Granty	5 894,21	6 188,13	5 924,63	0,00	263,50	0,00	0,00	293,92
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 894,21	5 924,63	5 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
311 Nadácia -detské ihrisko	0,00	2,50	2,50					2,50
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00					0,00
311 Nadácia PONTIS - výmena ventilov MŠ	0,00	2,00	2,00					2,00
311 Nadácia ČSOB - priechody pre chodcov	0,00	3,00	3,00					3,00
311 Dni Mesta Trebišov	0,00	22,92	22,92					22,92
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 CVC - 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
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	263,50	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	263,50
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	100,00			100,00			100,00
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 Osvetlenie priechodu pre chodcov zo ŠR	0,00	13,50			13,50			13,50
322001 AVŠ - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	150,00			150,00			150,00
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 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00						0,00
322001 Kamerový systém - MV SR	0,00	0,00						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	494,25	494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	494,25	0,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	341,21	341,21					341,21	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	150,64	150,64					150,64	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	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	2,40	2,40					2,40	0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	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	17 874,93	18 224,59	5 968,59	11 493,25	263,50	5,00	494,25	349,66

Rozpočet na rok 2018 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 10	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 11. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	3 533,28	3 785,28	86,82	3 282,10	0,00	182,59	233,77	252,00
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 735,82	1 987,82	54,82	1 930,80	0,00	2,20	0,00	252,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	1 621,00	1 871,00		1 868,80		2,20		250,00
Poslanci MsZ	60,00	62,00		62,00				2,00
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	1 443,39	1 443,39	0,00	1 263,00	0,00	180,39	0,00	0,00
Technické služby - dotácia	1 266,39	1 266,39		1 260,00		6,39		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
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	414,80	461,20	9,00	440,64	0,16	11,40	0,00	46,40
03.1.0 Policajné služby	410,45	456,85	6,00	439,29	0,16	11,40	0,00	46,40
Mestská polícia	403,80	438,80		438,80				35,00
Zriadenie miesta prvého kontaktu	6,49	6,49	6,00	0,49				0,00

Elektromobilom k lepšiemu prostriediu	0,00	10,00				10,00		10,00
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	0,16	1,56			0,16	1,40		1,40
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	4,35	3,00	1,35				0,00
04 - Ekonomická oblasť	440,06	499,73	69,78	336,13	16,50	77,32	0,00	59,67
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	0,00	0,00				0,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	354,07	413,74	2,69	317,23	16,50	77,32	0,00	59,67
Cestná doprava SAD	101,90	101,90		101,90				0,00
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ	5,00	5,00		5,00				0,00
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	173,74	210,33		210,33		0,00		36,59
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta - Demčák	5,64	5,64				5,64		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	2,69	2,69	2,69		0,00	0,00		0,00
Osvetlenie priechodu pre chodcov	1,08	24,16			16,50	7,66		23,08
05 - Ochrana životného prostredia	717,90	774,90	0,00	766,50	0,00	8,40	0,00	57,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	566,20	622,20	0,00	615,00	0,00	7,20	0,00	56,00
Nakladanie s odpadmi	550,00	605,00	0,00	605,00				55,00
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00						0,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Projekt - Zberný dvor	13,20	14,20	0,00	7,00	0,00	7,20		1,00
Zberné stanovištia a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	151,70	152,70	0,00	151,50	0,00	1,20	0,00	1,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	10,00	11,00		11,00				1,00
Verejná zeleň	5,50	5,50		5,50				0,00
Odvodnenie Paričov	0,00	0,00		0,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	120,00	120,00		120,00				0,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	1,20	1,20				1,20		0,00
Odvodnenie Milhostov	15,00	15,00		15,00				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	1 222,13	1 545,73	95,20	1 291,96	150,01	8,56	0,00	323,60
06.1.0 Rozvoj bývania	26,10	26,10	22,70	1,00	0,00	2,40	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

Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				0,00
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	2,40	2,40				2,40		0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	584,72	869,38	72,50	640,71	150,01	6,16	0,00	284,66
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	18,12	18,12		18,12				0,00
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	0,00						0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	27,94	30,44	2,50	27,94				2,50
Vratka NFP Priemyselný park	6,60	6,60		6,60				0,00
Priemyselný park - strážna služba	0,00	0,00		0,00				0,00
Priemyslený park - právne služby	0,00	0,00		0,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	120,00	120,00	70,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	335,35	360,35		360,35				25,00
Mestské aktivačné stredisko	55,00	155,00		155,00				100,00
Rekonštrukcia chodníkov v historickom parku	0,00	150,00			150,00			150,00
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	1,00		1,00				1,00
Územný plán	4,00	7,16		1,00		6,16		3,16
Mestský park + amfiteáter	10,01	13,01		13,00	0,01			3,00
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	170,00	170,00	0,00	170,00				0,00
06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	441,31	480,25	0,00	480,25	0,00	0,00	0,00	38,94
Oprava budov, prevádzkové náklady	175,00	190,00		190,00				15,00
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	17,15	41,09		41,09				23,94
Oprava strechy MsÚ	7,66	7,66		7,66				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.	712,28	776,90	24,62	600,00	146,89	5,39	0,00	64,62
08.1.0 Rekreačné a športové služby	436,17	442,87	0,00	294,00	146,89	1,98	0,00	6,70
Rekreačné a športové služby	193,50	193,50		193,50				0,00
Výstavba ihriska - umelý trávnik	101,51	101,51			101,51	0,00		0,00
Ihrisko s umelým povrchom	5,00	6,00		6,00				1,00

Zimný štadión - rekonštrukcia	0,78	3,48		1,50		1,98		2,70
Areál vodných športov	65,38	68,38		23,00	45,38			3,00
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00
Mestský športový klub mládeže	68,00	68,00		68,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby	266,91	324,83	22,92	298,50	0,00	3,41	0,00	57,92
Kultúrne služby	192,00	227,00		227,00				35,00
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						0,00
Digitalizácia kina 3D	57,00	57,00		57,00				0,00
Plátno na premietanie na letnom kine	3,41	3,41				3,41		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	32,92	22,92	10,00				22,92
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	7,00	7,00		7,00				0,00
09 - Vzdelávanie	8 968,27	9 173,12	5 150,97	3 776,62	124,24	117,45	0,00	204,85
09. Školské zariadenia - MŠ, CVCČ, ZUŠ	3 597,01	3 610,61		3 573,06		37,55		13,60
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5 107,17	5 107,17	5 107,17		0,00	0,00		0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	123,75	314,00	2,00	132,10	100,00	79,90	0,00	190,25
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	1,26	3,76	2,00	1,76	0,00	0,00		2,50
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	180,40		0,50	100,00	79,90		180,40
Detské jasle	45,65	53,00		53,00				7,35
Súkromná MŠ DSA	76,84	76,84		76,84				0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	87,70	88,70	0,00	64,46	24,24	0,00	0,00	1,00
CZŠ sv. Juraja	62,22	62,22		62,22				0,00
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody	1,24	1,24		1,24				0,00
Súkromná ZUŠ	0,00	0,00						0,00
Základné školy	0,00	1,00		1,00				1,00
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	24,24	24,24			24,24			0,00
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	3,84	3,84		3,84				0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	6,00	6,00		6,00				0,00
09.5.0 CVCČ - do roku 2017	1,00	1,00		1,00				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	992,56	1 019,56	699,11	320,45	0,00	0,00	0,00	27,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	20,00	20,00		20,00				0,00
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,50	6,00		6,00				0,50

10.2.0 Opatrovateľská služba	218,50	245,00		245,00				26,50
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	509,25	509,25	509,25					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 SZŠ a SZŠI	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	41,36	41,36	25,36	16,00				0,00
VÝDAVKY SPOLU	17 001,28	18 036,42	6 135,50	10 814,40	437,80	411,11	233,77	1 035,14

Príjmy spolu	17 874,93	18 224,59	5 968,59	11 493,25	263,50	5,00	494,25	349,66
Výdavky spolu	17 001,28	18 036,42	6 135,50	10 814,40	437,80	411,11	233,77	1 035,14
Rozdiel príjmov a výdavkov	873,65	188,17	-166,91	678,85	-174,30	-406,11	260,48	-685,48

Zostatok prebytku	55,16	č. Uznesenia
		58/2017
Zníženie energ.nár.budovy CZŠ sv. Juraja	0,00	78/2017
		59/2017
Zníženie energ.nár.budovy MŠ Pri Polícií	0,00	79/2017
Požiarna zbrojnica	1,50	89/2017
Komplexný manažment nakladania s komun. odpadom	0,00	3/2018
Spoluúčasť - Rozšírenie kamerového systému 8. etapa	4,74	16/2018
Obstaranie chladiacich boxov do Domu smútku	0,00	34/2018
Osvetlenie priechodov pre chodcov	0,00	45/2018
Oprava malého bazéna v AVŠ - bež. transfer pre TS	15,76	52/2018
Územný plán č. 4	0,00	42/2018
Odstavné plochy na sídliskách	0,00	49/2018
Podpora rozvoja športu v Trebišove	4,71	71/2018
		72/2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1.decembra	0,00	95/2018
Zimný štadión v Trebišove - obstaranie PD vzduchotech.	0,00	74/2018
Oprava strechy budovy CVC	0,00	78/2018
Elektromobilom k lepšiemu prostrediu v Trebišove	0,00	96/2018
Zimný štadión v Trebišove - dobudovanie šatní	44,99	97/2018
Rekonštrukcia strechy a osvetlenia telocvične ZŠ Pribinová	14,82	98/2018
Modernizácia kina Slávia	46,49	99/2018

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 11 dochádza v kapitole 100, 200 a 300 k tejto zmene:

- **121001 – Daň z pozemkov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 20,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za daň,
- **121002 – Daň zo stavieb – nedoplatky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 10,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za daň,
- **221004 – Poplatky za hracie automaty** – zníženie bežných vlastných príjmov o 18,50 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za hracie automaty,
- **231 – Príjem z predaja kapitálových aktív** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 5,00 tis. € z dôvodu prijatej sumy za odpredaj bytov,
- **292008 – Z výťažkov z lotérie a hier** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 39,24 tis. € z dôvodu skutočného plnenia za príjem z výťažkov z lotérie a hier,
- **311 – Granty – Nadácia EPH – detské ihrisko** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 2,50 tis. € v dôsledku poskytnutia dotácie na rozšírenie detského ihriska,
- **311 – Granty – Nadácia PONTIS – výmena ventilov v MŠ Hviezdoslavova** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 2,00 tis. € v dôsledku poskytnutia dotácie na výmenu termostatických ventilov v budove MŠ Hviezdoslavova,
- **311 – Granty – Nadácia ČSOB – priechody pre chodcov** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 3,00 tis. € v dôsledku poskytnutia dotácie na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky osadením osvetľovacích prvkov na priechode pre chodcov,
- **311 – Granty – Dni Mesta Trebišov - dar** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 22,92 tis. € v dôsledku poskytnutia dotácie na úhradu výdavkov súvisiacich s uskutočnením Dní Mesta Trebišov 2018,
- **322001 – Transfery zo štátneho rozpočtu – MŠ 1. decembra – rekonštrukcia** – zvýšenie kapitálových dotačných príjmov o 100,00 tis. € v dôsledku poskytnutia dotácie na rekonštrukciu MŠ 1. decembra,
- **322001 – Transfery zo štátneho rozpočtu – Osvetlenie priechodu pre chodcov zo ŠR** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 13,50 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie na osvetlenie priechodu pre chodcov,
- **322001 – Transfery zo štátneho rozpočtu – Rekonštrukcie chodníkov v parku** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 150,00 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie na rekonštrukciu chodníkov v historickom parku v Trebišove.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 11 dochádza v kapitolách 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09 a 10 k týmto zmenám:

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány – Správa mesta, Program 15 Administratíva** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 250,00 tis. € z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku MsÚ,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány – Poslanci MsZ, Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na odmenu pre Poslancov MsZ,

- **FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 35,00 tis. € z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku Mestskej polície,
- **FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 10,00 tis. € z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov do rozpočtu mesta na zaplatenie spoluúčasti za elektromobil na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 96/2018,
- **FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.2 Kameraný systém** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 1,40 tis. € z dôvodu rozšírenia kamerového systému na parkovisku JUH,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Oprava miestnych komunikácií a chodníkov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 36,59 tis. € z dôvodu zapojenia bežných výdavkov do výdavkovej časti rozpočtu na vybudovanie odstavných plôch na sídliskách na základe zmluvy o dielo č. Z201822827_Z zo dňa 29.5.2018 a na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 49/2018,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,58 tis. € z dôvodu zapojenia kapitálových vlastných výdavkov do výdavkovej časti rozpočtu ako spoluúčasť na realizáciu projektu osvetlenia priechodu pre chodcov na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 45/2018,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 13,50 tis. € z dôvodu zapojenia kapitálových dotačných výdavkov do výdavkovej časti rozpočtu na realizáciu projektu osvetlenie priechodu pre chodcov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu realizácie projektu osvetlenie priechodu pre chodcov z Nadácie ČSOB,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na zber a odvoz komunálneho odpadu,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – Podprogram 6.2 Uloženie komunálneho odpadu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na uloženie komunálneho odpadu,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi – Zberný dvor – Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na všeobecné služby k projektu Zberný dvor v Trebišove,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu deratizácie a dezinfekcie mesta,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Detské ihriská – rozšírenie a rekonštrukcia, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zvýšenie dotačných bežných výdavkov o 2,50 tis. € v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o čerpanie dotácie od Nadácie EPH na rozšírenie detských ihrísk,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské hospodárske stredisko, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 25,00 tis. € z dôvodu zrealizovania finančných prostriedkov vynaložených na mzdy, odvody a bežnú prevádzku v MsHS,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS), Podprogram 14.10** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 100,00 tis. € z dôvodu zrealizovania finančných prostriedkov vynaložených na mzdy, odvody a bežnú prevádzku v MsAS,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Rekonštrukcia chodníkov v historickom parku, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 150,00 tis. € v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o čerpanie dotácie od Úradu vlády SR na rekonštrukciu chodníkov v historickom parku v Trebišove,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Nový Majer, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € zrealizovania potreby finančných prostriedkov na materiál spojený s údržbou prípojky na Novom Majeri,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Územný plán, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie kapitálových výdavkov o 3,16 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za vypracovanie Územného plánu na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 42/2018,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestský park, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na výdavky spojené s údržbou Mestského parku,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava budov, prevádzkové náklady, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných o 15,00 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na údržbu budov v správe Mesta Trebišov,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava strechy CVČ, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov 23,94 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za stavebné práce z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 78/2018,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Ihrisko s umelým povrchom, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na výdavky spojené s údržbou a prevádzkou ihriska s umelým povrchom,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Zimný štadión – rekonštrukcia, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,50 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na bežnú prevádzku Zimného štadióna,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Zimný štadión – rekonštrukcia, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,20 tis. € - projektová dokumentácia vzduchotechnika na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 74/2018,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Areál vodných športov, Prvok 10.1.1 – Areál vodných športov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Mestské kultúrne stredisko, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 35,00 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na prevádzku MsKS (mzdy, energie, služby, materiál),

- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Dni Mesta Trebišov, Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 22,92 tis. € v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o čerpanie poskytnutých darov na Dni Mesta Trebišov,
- **FK 09 Školské zariadenia** – MŠ, CVCČ, ZUŠ – preklasifikovanie z kapitálového výdavku 0,65 tis. € na bežný výdavok – úspora finančných prostriedkov vyčlenených na kapitálové výdavky,
- **FK 09 Školské zariadenia** – MŠ, CVCČ, ZUŠ – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 13,60 tis. € - ZŠ I. Krasku originálne kompetencie 7,60 tis. € a MŠ Škultétyho originálne kompetencie 6,00 tis. € – projekt ŠOV preklenutie nesúladiu pri refundácii za 12/2018,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 – Materské školy** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,00 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o čerpanú dotáciu na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova v sume 2,00 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 – Materské školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. €. Bežné výdavky vynaložené pri rekonštrukcii MŠ Hviezdoslavova,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 – Materské školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. €. Bežné výdavky vynaložené pri rekonštrukcii MŠ 1.decembra,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 – Materské školy** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 100,00 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o čerpanú dotáciu na rekonštrukciu MŠ 1. decembra v sume 100,00 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 – Materské školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 79,90 tis. € z dôvodu zapojenia kapitálových vlastných výdavkov do rozpočtu ako spoluúčasť k rekonštrukcii MŠ 1. decembra v sume 79,90 tis. € na základe schváleného Uznesenia MsZ č. 72/2018 a Uznesenia MsZ č. 95/2018,
- **FK 09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 – Detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,35 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na činnosť detských jasí – úpravu priestorov, energie a iné bežné výdavky,
- **FK 09.1.1.1 – Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 – Základné školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €. Výdavky súvisiace s nákupom žiackych knížiek pre žiakov ZŠ, poplatky za výpis a nájomne pozemkov,
- **FK 10.2.0 – Sociálne zabezpečenie – Ďalšie sociálne služby – staroba, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna výpomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na slávnostné prijatie jubilantov,
- **FK 10.2.0 – Sociálne zabezpečenie – Opatrovateľská služby, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 26,50 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na opatrovateľskú službu.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 11. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

• Celkové príjmy	18 224,59 tis. €
• Celkové výdavky	18 036,42 tis. €
• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok	188,17 tis. €

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia
V Trebišove, dňa 30.11.2018