

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 13

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17. 04. 2023

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2022

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2022

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2022, a to:

Príjmová časť	28 210 970,00 €
Výdavková časť	27 835 470,00 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	375 500,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 20. 03. 2023

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 6/2022

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. 6/2022 k 31.12.2022 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 5	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 6 spolu	Ropočet po zmene č. 6
			Dotačné	Vlastné			
110	Výnos dane z príjmu územnej samospráve	10 891 340,00		-51 600,00		-51 600,00	10 839 740,00
120	Daň z nehnuteľností	934 600,00		27 840,00		27 840,00	962 440,00
130	Dane za tovary a služby	881 200,00		620,00		620,00	881 820,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	5 700,00		1 730,00		1 730,00	7 430,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	356 260,00		-34 010,00		-34 010,00	322 250,00
220	Administratívne poplatky	747 500,00		-75 280,00		-75 280,00	672 220,00
230	Kapitálové príjmy	175 000,00		12 480,00		12 480,00	187 480,00
290	Iné nedaňové príjmy	114 500,00		-1 850,00		-1 850,00	112 650,00
513002	z úveru	723 710,00		59 640,00		59 640,00	783 350,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2022 po zmene č. 5	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 6 spolu	Ropočet po zmene č. 6
							Dotačné	Vlastné			
1	2		0111	600	Poslanci	120 000,00		-25 580,00		-25 580,00	94 420,00
1	3	1	0530	600	Nízkouhlíková stratégia - spoluúčasť	0,00		1 170,00		1 170,00	1 170,00
1	7		0111	600	Členské príspevky	8 500,00		-690,00		-690,00	7 810,00
2	1	1	0111	600	Propagácia a reklama	28 000,00		940,00		940,00	28 940,00
2	1	2	0820	600	Kultúrne leto, Dni mesta, Folklórny festival	48 000,00		35 340,00		35 340,00	83 340,00
3	1		0111	600	Správa mesta	170 840,00		15 730,00		15 730,00	186 570,00
3	1		0560	600	Správa mesta	140 000,00		160,00		160,00	140 160,00
3	1		0620	600	Správa mesta	5 500,00		5 870,00		5 870,00	11 370,00
3	1		0660	600	Správa mesta	642 530,00		8 220,00		8 220,00	650 750,00
3	1		0820	600	Správa mesta	85 000,00		-7 530,00		-7 530,00	77 470,00
3	2		0950	600	Školenia, semináre	7 000,00		-760,00		-760,00	6 240,00
3	4		0160	600	Voľby 2022 - vlastné	0,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
3	5		0620	600	Detské ihriská	10 000,00		-9 300,00		-9 300,00	700,00
4	1		0133	600	Matrika vlastné	11 020,00		-10 780,00		-10 780,00	240,00
5	1	1	0310	600	Mestská polícia	532 000,00		-40 830,00		-40 830,00	491 170,00
5	1	2	0310	600	Mestská polícia - kamerový systém	0,00		400,00		400,00	400,00
5	1	3	0111	600	Odchyt túlavých zvierat	13 000,00		-10 620,00		-10 620,00	2 380,00
5	3		0320	600	DHZ	1 500,00		-390,00		-390,00	1 110,00
6	1		0510	600	Zber a odvoz TKO	454 200,00		40 460,00		40 460,00	494 660,00
6	2		0510	600	Uloženie TKO	380 000,00		-11 440,00		-11 440,00	368 560,00
6	3		0510	600	Kompostáreň	500,00		1 520,00		1 520,00	2 020,00
7	1	1	0451	700	Rekonštrukcia a modernizácie	723 710,00		59 640,00		59 640,00	783 350,00
7	2		0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	170 000,00		-143 700,00		-143 700,00	26 300,00
9	1		09111	600	Predprimárne vzdelávanie	0,00		12 220,00		12 220,00	12 220,00
9	1		09111	600	Detské jasle	75 770,00		-2 710,00		-2 710,00	73 060,00
9	2		09121	600	Primárne vzdelávanie	0,00		2 550,00		2 550,00	2 550,00
9	7		0980	600	Školský úrad vlastné	0,00		14 230,00		14 230,00	14 230,00
10	1	1	0810	600	Areál vodných športov	6 000,00		1 200,00		1 200,00	7 200,00
10	1	2	0180	600	Technické služby	677 310,00		20 750,00		20 750,00	698 060,00
10	1	4	0810	600	Futbalové ihrisko	6 000,00		2 170,00		2 170,00	8 170,00
10	1	10	0810	600	Cyklotrasa	0,00		1 800,00		1 800,00	1 800,00
10	1	12	0810	600	Multifunkčné ihrisko	1 200,00		360,00		360,00	1 560,00
10	2		0810	600	Rekreačné a športové služby	239 000,00		6 300,00		6 300,00	245 300,00
11	1		0820	600	Mestské kultúrne stredisko	230 000,00		20 240,00		20 240,00	250 240,00

11	2		0180	600	Občianske združenia, nadácie	10 000,00		-5 300,00		-5 300,00	4 700,00
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	8 000,00		2 420,00		2 420,00	10 420,00
11	8		0820	600	Kino slávia	45 000,00		-6 420,00		-6 420,00	38 580,00
12	1		0560	600	Verejná zeleň	5 000,00		480,00		480,00	5 480,00
12	2		0180	600	Verejné osvetlenie	240 000,00		1 180,00		1 180,00	241 180,00
12	2		0640	600	Verejné osvetlenie	81 650,00		-1 130,00		-1 130,00	80 520,00
12	3		0111	600	Životné protredie vlastné	0,00		100,00		100,00	100,00
12	7		0180	600	Technické služby	460 390,00		130 600,00		130 600,00	590 990,00
12	16		0560	600	Odvodnenie Milhostova	10 000,00		-6 450,00		-6 450,00	3 550,00
12	17		0620	600	Priemyselný park	65 000,00		29 720,00		29 720,00	94 720,00
12	18		0620	600	Participatívny rozpočet	40 000,00		-15 330,00		-15 330,00	24 670,00
13	1		0610	600	BD 2x39 C,D	0,00		1 820,00		1 820,00	1 820,00
13	2		0610	600	BD 2x39 C,D	1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	0,00
13	2		0610	600	ŠFRB - vlastné	0,00		100,00		100,00	100,00
14	1		1020	600	Opatrovateľská služba	286 500,00		-144 350,00		-144 350,00	142 150,00
14	3	1	1070	600	Stredisko osobnej hygieny	8 000,00		-3 200,00		-3 200,00	4 800,00
14	3	2	0412	600	Terénna sociálna práca	0,00		18 600,00		18 600,00	18 600,00
14	3	2	1090	600	Terénna sociálna práca	0,00		700,00		700,00	700,00
14	3	3	1070	600	Mestský útulok	56 000,00		-36 750,00		-36 750,00	19 250,00
14	4		1020	600	Jubilanti	9 000,00		400,00		400,00	9 400,00
14	4		1070	600	Dávka HN jednotlivcom	0,00		120,00		120,00	120,00
14	5		1090	600	Náhrady sociálne pohreby	0,00		180,00		180,00	180,00
14	7		1040	600	Dávka HN jednotlivcom	1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	0,00
14	10		0620	600	ÚPSVaR spoluúčasť	50 000,00		24 150,00		24 150,00	74 150,00
14	10		1090	600	Sociálne služby	2 400,00		-2 300,00		-2 300,00	100,00
15			0111	600	Mestský úrad	2 246 700,00		-86 630,00		-86 630,00	2 160 070,00
15			0170	800	úvery	609 040,00			12 000,00	12 000,00	621 040,00
15			0510	600	Poplatky	0,00		2 880,00		2 880,00	2 880,00
15			09121	600	Poplatky	0,00		100,00		100,00	100,00
15			1040	600	Poplatky	0,00		110,00		110,00	110,00

Sumarizácia	Rozpočet 2022 po zmene č. 5	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 6 spolu	Rozpočet po zmene č. 6
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	28 271 400,00	0,00	-60 430,00	0,00	-60 430,00	28 210 970,00
Výdavky spolu	27 932 730,00	0,00	-109 260,00	12 000,00	-97 260,00	27 835 470,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	338 670,00	0,00	48 830,00	-12 000,00	36 830,00	375 500,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 6 dochádza v kapitole 100, 200 a 500 k nasledujúcim zmenám:

- **110 – Výnos dane z príjmu územnej samospráve** – zníženie bežných vlastných príjmov poukázaných samospráve o 51,60 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých podielových daní pre samosprávu,
- **120 – Dane z majetku** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 27,84 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za daň z majetku,
- **130 – Dane, tovary a služby** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 0,62 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za dane, tovary a služby,
- **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 1,73 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za sankcie uložené v daňovom konaní,
- **210 – Nedaňové príjmy** – zníženie bežných vlastných príjmov o 34,01 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za nedaňové príjmy,
- **220 – Administratívne poplatky a iné poplatky** – zníženie bežných vlastných príjmov o 75,28 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za administratívne poplatky a iné poplatky,
- **230 – Kapitálové príjmy** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 12,48 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za kapitálové príjmy z dôvodu predaja pozemkov vo vlastníctve mesta,
- **290 – Iné nedaňové príjmy** – zníženie bežných vlastných príjmov o 1,85 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne prijatých platieb za iné nedaňové príjmy z dobropisov a vrátiek,
- **513002 – Bankové úvery – dlhodobé** – zvýšenie finančných prostriedkov o 59,64 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočného plnenia poskytnutého úveru od SLSP na rekonštrukciu kruhových križovatiek.

Výdavková časť

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

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Poslanci MsZ, Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov** – zníženie vlastných bežných výdavkov o 25,58 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odmeny za výkon činnosti pre poslancov MsZ a členov komisií,
- **FK 05.3.0 Znižovanie znečisťovania, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,17 tis. €, z dôvodu spolufinancovania vypracovanej Nízko uhlíkovej stratégie pre mesto Trebišov,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,69 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov za úhradu členských poplatkov v organizáciách a združeniach, v ktorých je mesto členom,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,94 tis. €, z dôvodu zrealnenia

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 35,34 tis. €, z dôvodu skutočného plnenia na uskutočnenie kultúrnych akcií – Dni mesta, Kultúrne leto a Folklórny festival v roku 2022,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,73 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,16 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich so zrážkovými vodami na parkoviskách v roku 2022,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,87 €, 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** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 8,22 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta a na správu bytov vo vlastníctve mesta,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 7,53 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,76 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na školenia a semináre pre potreby MsÚ,
- **FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované, Podprogram 3.4 Voľby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu úhrady nákladov spojených so spojenými Komunálnymi voľbami a Voľbami do KSK – neakceptované výdavky od Okresného úradu v súvislosti s voľbami,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 01.3.3 Iné všeobecné služby, Podprogram 4.1 Matrika** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,78 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Matriku z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 40,83 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Mestskú políciu,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.2 Kameraný systém** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,40 tis. €, z dôvodu zakúpenia monitoru pre potreby prevádzky kamerového systému,
- **FK 01.1.0 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,62 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na odchyt a likvidáciu zvierat,

- **FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, Podprogram 5.3 Požiarná ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,39 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na prevádzku a technické zabezpečenie činnosti DHZ,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 40,46 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na činnosti súvisiace so zberom a odvozom TKO,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.2 Uloženie TKO** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 11,44 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 1,52 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s realizáciou Kompostárne,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 59,64 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne čerpaných finančných prostriedkov na vybudovanie kruhových križovatiek z úveru,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 143,70 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na opravy miestnych komunikácií a chodníkov,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,22 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre materské školy v pôsobnosti mesta,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,71 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre detské jasle,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,55 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre základné školy v pôsobnosti mesta,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Podprogram 9.7 Školský úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 14,23 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Školský úrad z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie a bežnú prevádzku pre AVŠ,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,75 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,17 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku futbalového areálu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,80 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 0,36 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku multifunkčného ihriska,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Podprogram 10.2 Grantový systém podpory** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,30 tis. €, z dôvodu presunu finančných prostriedkov z funkčnej 0180 a 0840 na poskytnutie dotácie pre menšie športové kluby a OZ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,24 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre MsKS,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 5,30 tis. €, z dôvodu presunu finančných prostriedkov na podporu občianskych združení v oblasti kultúry na funkčnú klasifikáciu 0810 a program 10.2,
- **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 funkčnú klasifikáciu 0810 a program 10.2,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,42 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky na údržbu amfiteátra a energie,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Digitalizácie kina** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 6,42 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 0,48 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s úpravou verejnej zelene,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,18 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežný transfer pre Technické služby mesta Trebišov spojené s zabezpečením osvetlenia mesta,
- **FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,13 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejným osvetlením,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 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 130,60 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 12.16 Odvodnenie Milhostova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 6,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odvodnenie Milhostova,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 29,72 tis. €, v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o zrealizáciu skutočnej potreby finančných prostriedkov na výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou v Priemyselnom parku,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 15,33 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu za rok 2022,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.1 Bytová výstavba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,82 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných finančných prostriedkov v súvislosti s výstavbou bytoviek 2x39 C,D
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu presunu finančných prostriedkov na program 13.1 Bytová výstavba,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad ŠFRB z vlastných prostriedkov,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 144,35 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre opatrovateľskú službu z vlastných prostriedkov,
- **FK 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,20 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku strediska osobnej hygieny,
- **FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 18,60 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,70 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 36,75 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre jubilantov,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,12 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na vyplatenie jednorazovej sociálnej pomoci ľuďom v zlej sociálnej situácii,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.5 Sociálne pohreby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,18 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 24,15 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných výdavkov ako spoluúčasť na refundáciu miezd, odvodov a bežné výdavky z UPSVaR,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 86,63 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre činnosť MsÚ,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 12,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na splátku úveru zo SLSP – úprava výšky splátok po vyčerpaní úveru,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,88 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky spojené s platbami za komunálny odpad,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky spojené s vedením účtov škôl,
- **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 spojené s vedením účtov sociálnej sféry.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 6. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

• Celkové príjmy	28 210 970,00 €
• Celkové výdavky	27 835 470,00 €
• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok	375 500,00 €

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 31.12.2022