

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 14

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 30. 06. 2025**

**Názov materiálu:** Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2024

**Obsah materiálu:** - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2024

## **Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

## **berie na vedomie**

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2024, a to:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Príjmová časť              | 34 236 500,00 € |
| Výdavková časť             | 33 000 250,00 € |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 1 236 250,00 €. |

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

**Spracovala:** PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 12. 06. 2025

PhDr. Marek Čižmár v. r.

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

## Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2024

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 4/2023 k 31.12.2024 nasledovne:

### Príjmová časť:

| EKO | Názov položky                                         | Rozpočet 2024<br>po zmene č. 2 | Zdroj   |             | Finančné<br>operácie | RO č. 3 spolu | Ropočet po<br>zmene č. 3 |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|     |                                                       |                                | Dotačné | Vlastné     |                      |               |                          |
| 110 | Výnos dane z príjmu                                   | 10 836 650,00                  |         | 28 080,00   |                      | 28 080,00     | 10 864 730,00            |
| 120 | Daň z nehnuteľností                                   | 1 495 140,00                   |         | 102 950,00  |                      | 102 950,00    | 1 598 090,00             |
| 130 | Dane za tovary a služby                               | 1 450 950,00                   |         | -130 830,00 |                      | -130 830,00   | 1 320 120,00             |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní                      | 0,00                           |         | 10 900,00   |                      | 10 900,00     | 10 900,00                |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku           | 524 400,00                     |         | 92 130,00   |                      | 92 130,00     | 616 530,00               |
| 220 | Administratívne poplatky                              | 753 700,00                     |         | 128 400,00  |                      | 128 400,00    | 882 100,00               |
| 230 | Kapitálové príjmy                                     | 2 100,00                       |         | 477 400,00  |                      | 477 400,00    | 479 500,00               |
| 240 | Z vkladov                                             | 0,00                           |         | 2 500,00    |                      | 2 500,00      | 2 500,00                 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy                                   | 188 610,00                     |         | 49 450,00   |                      | 49 450,00     | 238 060,00               |
| 450 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov a z rezerv.fondu | 489 010,00                     |         | 0           | 141 090,00           | 141 090,00    | 630 100,00               |

## Výdavková časť

| Program | Podprogram | Prvok | FK   | EKO | Názov položky                                              | Rozpočet 2024 po zmene č. 2 | Zdroj   |            | Finačné operácie | RO č. 3 spolu | Ropočet po zmene č. 3 |
|---------|------------|-------|------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------------|---------------|-----------------------|
|         |            |       |      |     |                                                            |                             | Dotačné | Vlastné    |                  |               |                       |
| 1       | 2          |       | 0111 | 600 | Špeciálne služby - Manažment údajov inštitúcie ver.správy  | 88 000,00                   |         | 66 000,00  |                  | 66 000,00     | 154 000,00            |
| 1       | 3          | 2     | 0111 | 600 | Štúdie, expertízy, posudky                                 | 4 000,00                    |         | -2 800,00  |                  | -2 800,00     | 1 200,00              |
| 1       | 3          | 2     | 0620 | 600 | Špeciálne služby - Manažment údajov inštitúcie ver. správy | 0,00                        |         | 6 550,00   |                  | 6 550,00      | 6 550,00              |
| 1       | 3          | 2     | 0620 | 700 | Územné plánovanie, Prípravná a projektová dokumentácia     | 5 000,00                    |         | 4 100,00   |                  | 4 100,00      | 9 100,00              |
| 1       | 6          |       | 0111 | 700 | Účtovníctvo a audit                                        | 6 600,00                    |         | 1 800,00   |                  | 1 800,00      | 8 400,00              |
| 2       | 1          | 1     | 0111 | 600 | Propagácia a reklama                                       | 17 000,00                   |         | -8 100,00  |                  | -8 100,00     | 8 900,00              |
| 2       | 1          | 2     | 0820 | 600 | Kultúrne leto, Dni mesta, Folklórny festival               | 91 700,00                   |         | 22 310,00  |                  | 22 310,00     | 114 010,00            |
| 3       | 1          |       | 0111 | 600 | Správa mesta                                               | 167 500,00                  |         | 28 100,00  |                  | 28 100,00     | 195 600,00            |
| 3       | 1          |       | 0560 | 600 | Správa mesta                                               | 150 000,00                  |         | 19 000,00  |                  | 19 000,00     | 169 000,00            |
| 3       | 1          |       | 0620 | 600 | Správa mesta                                               | 2 000,00                    |         | 2 100,00   |                  | 2 100,00      | 4 100,00              |
| 3       | 1          |       | 0660 | 600 | Správa mesta                                               | 804 800,00                  |         | -77 070,00 |                  | -77 070,00    | 727 730,00            |
| 3       | 1          |       | 0660 | 700 | Správa mesta                                               | 8 500,00                    |         | 144 750,00 |                  | 144 750,00    | 153 250,00            |
| 3       | 1          |       | 0820 | 600 | Správa mesta                                               | 85 000,00                   |         | -2 500,00  |                  | -2 500,00     | 82 500,00             |
| 3       | 2          |       | 0950 | 600 | Školenia, semináre                                         | 7 000,00                    |         | -3 800,00  |                  | -3 800,00     | 3 200,00              |
| 3       | 4          |       | 0160 | 600 | Voľby do NR SR - vlastné                                   | 83 600,00                   |         | 1 290,00   |                  | 1 290,00      | 84 890,00             |
| 3       | 5          |       | 0620 | 600 | Detské ihriská                                             | 3 000,00                    |         | -2 100,00  |                  | -2 100,00     | 900,00                |
| 3       | 5          |       | 0620 | 700 | Detské ihriská                                             | 81 100,00                   |         | -33 450,00 |                  | -33 450,00    | 47 650,00             |
| 4       | 1          |       | 0133 | 600 | Matrika - vlastné                                          | 5 000,00                    |         | 5 000,00   |                  | 5 000,00      | 10 000,00             |
| 4       | 2          |       | 0111 | 600 | Evidenčné služby občanom – vlastné                         | 0,00                        |         | 1 150,00   |                  | 1 150,00      | 1 150,00              |
| 4       | 4          |       | 0111 | 600 | Stavebný úrad – vlastné                                    | 0,00                        |         | 610,00     |                  | 610,00        | 610,00                |
| 5       | 1          | 1     | 0310 | 600 | Mestská polícia                                            | 617 030,00                  |         | -24 160,00 |                  | -24 160,00    | 592 870,00            |
| 5       | 1          | 1     | 0310 | 700 | Mestská polícia                                            | 0,00                        |         | 750,00     |                  | 750,00        | 750,00                |
| 5       | 1          | 3     | 0111 | 600 | Odchyt túlavých zvierat                                    | 13 000,00                   |         | -10 200,00 |                  | -10 200,00    | 2 800,00              |
| 5       | 3          |       | 0320 | 600 | Dobrovoľný hasičský zbor                                   | 1 500,00                    |         | -770,00    |                  | -770,00       | 730,00                |
| 5       | 3          |       | 0320 | 700 | Dobrovoľný hasičský zbor                                   | 0,00                        |         | 28 900,00  |                  | 28 900,00     | 28 900,00             |
| 6       | 1          |       | 0510 | 600 | Zber a odvoz TKO                                           | 700 000,00                  |         | -78 040,00 |                  | -78 040,00    | 621 960,00            |

|    |   |    |       |     |                                                     |            |  |              |  |              |              |
|----|---|----|-------|-----|-----------------------------------------------------|------------|--|--------------|--|--------------|--------------|
| 6  | 1 |    | 0510  | 700 | Zber a odvoz TKO                                    | 0,00       |  | 6 050,00     |  | 6 050,00     | 6 050,00     |
| 6  | 1 |    | 0180  | 700 | Zber a odvoz TKO                                    | 0,00       |  | 16 500,00    |  | 16 500,00    | 16 500,00    |
| 6  | 2 |    | 0510  | 600 | Uloženie TKO                                        | 700 000,00 |  | 15 220,00    |  | 15 220,00    | 715 220,00   |
| 6  | 3 |    | 0510  | 600 | Kompostáreň                                         | 0,00       |  | 47 500,00    |  | 47 500,00    | 47 500,00    |
| 6  | 3 |    | 0510  | 700 | Kompostáreň                                         | 0,00       |  | 8 280,00     |  | 8 280,00     | 8 280,00     |
| 7  | 1 | 2  | 0451  | 600 | Rekonštrukcia a modernizácie                        | 0,00       |  | 3 900,00     |  | 3 900,00     | 3 900,00     |
| 7  | 1 | 2  | 0451  | 700 | Rekonštrukcia a modernizácie                        | 0,00       |  | 610,00       |  | 610,00       | 610,00       |
| 7  | 2 |    | 0451  | 600 | Oprava a údržba miestnych komunikácií               | 5 400,00   |  | 8 800,00     |  | 8 800,00     | 14 200,00    |
| 7  | 2 |    | 0451  | 700 | Oprava a údržba miestnych komunikácií               | 0,00       |  | 1 010 050,00 |  | 1 010 050,00 | 1 010 050,00 |
| 7  | 2 |    | 0180  | 600 | Oprava a údržba miestnych komunikácií - dotácia TS  | 355 000,00 |  | 62 700,00    |  | 62 700,00    | 417 700,00   |
| 8  | 1 |    | 0451  | 600 | Doprava                                             | 260 600,00 |  | 87 900,00    |  | 87 900,00    | 348 500,00   |
| 9  | 1 |    | 09111 | 600 | Predprimárne vzdelávanie – MŠ a detské jasle        | 85 000,00  |  | 16 280,00    |  | 16 280,00    | 101 280,00   |
| 9  | 1 |    | 09111 | 700 | Predprimárne vzdelávanie                            | 0,00       |  | 100,00       |  | 100,00       | 100,00       |
| 9  | 2 |    | 09121 | 600 | Primárne vzdelávanie                                | 33 630,00  |  | -29 330,00   |  | -29 330,00   | 4 300,00     |
| 9  | 2 |    | 09121 | 700 | Primárne vzdelávanie – ZŠ na Jesennej ulici, ZŠ MRŠ | 0,00       |  | 4 400,00     |  | 4 400,00     | 4 400,00     |
| 9  | 7 |    | 0980  | 600 | Školský úrad - vlastné                              | 20 000,00  |  | -7 050,00    |  | -7 050,00    | 12 950,00    |
| 9  | 9 |    | 0950  | 600 | Vzdelávanie - CVČ                                   | 0,00       |  | 300,00       |  | 300,00       | 300,00       |
| 10 | 1 | 1  | 0180  | 600 | Areál vodných športov - dotácia TS                  | 20 000,00  |  | 121 200,00   |  | 121 200,00   | 141 200,00   |
| 10 | 1 | 1  | 0810  | 600 | Areál vodných športov                               | 5 000,00   |  | -2 350,00    |  | -2 350,00    | 2 650,00     |
| 10 | 1 | 2  | 0180  | 600 | Zimný štadión                                       | 410 000,00 |  | 108 500,00   |  | 108 500,00   | 518 500,00   |
| 10 | 1 | 2  | 0180  | 700 | Zimný štadión                                       | 16 200,00  |  | -8 300,00    |  | -8 300,00    | 7 900,00     |
| 10 | 1 | 2  | 0810  | 600 | Zimný štadión                                       | 0,00       |  | 2 700,00     |  | 2 700,00     | 2 700,00     |
| 10 | 1 | 3  | 0180  | 600 | Športová hala - dotácia TS                          | 73 000,00  |  | -5 500,00    |  | -5 500,00    | 67 500,00    |
| 10 | 1 | 3  | 0810  | 600 | Športová hala                                       | 0,00       |  | 340,00       |  | 340,00       | 340,00       |
| 10 | 1 | 4  | 0180  | 600 | Futbalové ihrisko - dotácia TS                      | 108 000,00 |  | 4 000,00     |  | 4 000,00     | 112 000,00   |
| 10 | 1 | 4  | 0810  | 600 | Futbalové ihrisko                                   | 1 500,00   |  | 24 320,00    |  | 24 320,00    | 25 820,00    |
| 10 | 1 | 4  | 0810  | 700 | Futbalové ihrisko                                   | 0,00       |  | 50 400,00    |  | 50 400,00    | 50 400,00    |
| 10 | 1 | 10 | 0451  | 700 | Cyklotrasa                                          | 0,00       |  | 400,00       |  | 400,00       | 400,00       |
| 10 | 1 | 10 | 0810  | 600 | Cyklotrasa                                          | 1 000,00   |  | 9 000,00     |  | 9 000,00     | 10 000,00    |
| 10 | 1 | 10 | 0810  | 700 | Cyklotrasa                                          | 0,00       |  | 12 800,00    |  | 12 800,00    | 12 800,00    |
| 10 | 1 | 12 | 0810  | 600 | Multifunkčné ihrisko                                | 0,00       |  | 170,00       |  | 170,00       | 170,00       |
| 10 | 2 |    | 0810  | 600 | Rekreačné a športové služby                         | 245 000,00 |  | 6 100,00     |  | 6 100,00     | 251 100,00   |
| 11 | 1 |    | 0820  | 600 | Mestské kultúrne stredisko                          | 205 000,00 |  | 86 090,00    |  | 86 090,00    | 291 090,00   |

|    |    |   |      |     |                                                         |              |  |             |  |             |              |
|----|----|---|------|-----|---------------------------------------------------------|--------------|--|-------------|--|-------------|--------------|
| 11 | 2  |   | 0180 | 600 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu   | 10 000,00    |  | -6 100,00   |  | -6 100,00   | 3 900,00     |
| 11 | 3  |   | 0820 | 600 | Pamiatková starostlivosť                                | 200,00       |  | -100,00     |  | -100,00     | 100,00       |
| 11 | 4  |   | 0840 | 600 | Náboženské a iné spoločenské služby                     | 1 000,00     |  | -1 000,00   |  | -1 000,00   | 0,00         |
| 11 | 5  |   | 0620 | 600 | Amfiteáter                                              | 5 500,00     |  | 1 500,00    |  | 1 500,00    | 7 000,00     |
| 11 | 8  |   | 0820 | 600 | Kino slávia                                             | 50 000,00    |  | 21 260,00   |  | 21 260,00   | 71 260,00    |
| 12 | 1  |   | 0180 | 600 | Dotácia TS - Verejné priestranostvo                     | 604 000,00   |  | 9 400,00    |  | 9 400,00    | 613 400,00   |
| 12 | 1  |   | 0560 | 600 | Verejná zeleň                                           | 0,00         |  | 5 000,00    |  | 5 000,00    | 5 000,00     |
| 12 | 1  |   | 0180 | 600 | Dotácia TS - verejné osvetlenie mesto                   | 266 000,00   |  | -50 000,00  |  | -50 000,00  | 216 000,00   |
| 12 | 2  |   | 0640 | 600 | Verejné osvetlenie - energie                            | 5 000,00     |  | 1 650,00    |  | 1 650,00    | 6 650,00     |
| 12 | 2  |   | 0640 | 700 | Verejné osvetlenie - energie                            | 0,00         |  | 200,00      |  | 200,00      | 200,00       |
| 12 | 3  |   | 0111 | 600 | Životné protredie - vlastné                             | 0,00         |  | 50,00       |  | 50,00       | 50,00        |
| 12 | 4  |   | 0180 | 600 | dotácia TS - cintorínske služby                         | 110 000,00   |  | 300,00      |  | 300,00      | 110 300,00   |
| 12 | 6  |   | 0560 | 600 | Deratizácia a dezinfekcia mesta                         | 0,00         |  | 9 000,00    |  | 9 000,00    | 9 000,00     |
| 12 | 7  |   | 0180 | 600 | Technické služby                                        | 300 000,00   |  | 66 500,00   |  | 66 500,00   | 366 500,00   |
| 12 | 9  |   | 0560 | 600 | Odvodnenie Paričova, RO                                 | 15 000,00    |  | -15 000,00  |  | -15 000,00  | 0,00         |
| 12 | 16 |   | 0560 | 600 | Odvodnenie Milhostova                                   | 10 000,00    |  | -10 000,00  |  | -10 000,00  | 0,00         |
| 12 | 17 |   | 0620 | 600 | Priemyselný park                                        | 0,00         |  | 3 200,00    |  | 3 200,00    | 3 200,00     |
| 12 | 18 |   | 0620 | 600 | Participatívny rozpočet                                 | 20 000,00    |  | -14 100,00  |  | -14 100,00  | 5 900,00     |
| 12 | 18 |   | 0620 | 700 | Participatívny rozpočet                                 | 0,00         |  | 25 250,00   |  | 25 250,00   | 25 250,00    |
| 13 | 2  |   | 0610 | 600 | ŠFRB - vlastné                                          | 1 000,00     |  | 300,00      |  | 300,00      | 1 300,00     |
| 14 | 1  |   | 1020 | 600 | Opatrovateľská služba                                   | 120 000,00   |  | -56 810,00  |  | -56 810,00  | 63 190,00    |
| 14 | 3  | 2 | 1090 | 600 | Terénna sociálna práca                                  | 1 200,00     |  | -550,00     |  | -550,00     | 650,00       |
| 14 | 3  | 3 | 1070 | 600 | Mestský útulok                                          | 26 000,00    |  | 1 810,00    |  | 1 810,00    | 27 810,00    |
| 14 | 4  |   | 1020 | 600 | Jubilanti                                               | 10 000,00    |  | 100,00      |  | 100,00      | 10 100,00    |
| 14 | 5  |   | 1090 | 600 | Náhrady sociálne pohreby                                | 0,00         |  | 3 200,00    |  | 3 200,00    | 3 200,00     |
| 14 | 7  |   | 1040 | 600 | Dávka HN jednotlivcom                                   | 1 000,00     |  | -110,00     |  | -110,00     | 890,00       |
| 14 | 10 |   | 0620 | 600 | ÚPSVaR spoluúčasť                                       | 20 000,00    |  | 11 110,00   |  | 11 110,00   | 31 110,00    |
| 14 | 10 |   | 1090 | 600 | Sociálne služby                                         | 1 200,00     |  | 790,00      |  | 790,00      | 1 990,00     |
| 14 | 10 |   | 1090 | 700 | Sociálne služby                                         | 0,00         |  | 200,00      |  | 200,00      | 200,00       |
| 14 | 12 |   | 1020 | 600 | Sociálne služby - Obč. združeniu, nadácii a neinv.fondu | 0,00         |  | 13 900,00   |  | 13 900,00   | 13 900,00    |
| 15 |    |   | 0111 | 600 | Mestský úrad                                            | 2 736 350,00 |  | -421 930,00 |  | -421 930,00 | 2 314 420,00 |
| 15 |    |   | 0111 | 700 | Mestský úrad                                            | 12 350,00    |  | 20 250,00   |  | 20 250,00   | 32 600,00    |
| 15 |    |   | 0170 | 600 | úvery                                                   | 74 830,00    |  | 27 090,00   |  | 27 090,00   | 101 920,00   |

|    |  |  |       |     |                          |              |  |        |              |              |              |
|----|--|--|-------|-----|--------------------------|--------------|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| 15 |  |  | 0170  | 800 | úvery                    | 1 340 570,00 |  |        | 1 394 550,00 | 1 394 550,00 | 2 735 120,00 |
| 15 |  |  | 0510  | 600 | Poplatky                 | 0,00         |  | 250,00 |              | 250,00       | 250,00       |
| 15 |  |  | 09121 | 600 | Poplatky                 | 0,00         |  | 320,00 |              | 320,00       | 320,00       |
| 15 |  |  | 0980  | 600 | Na odchodné, na odstupné |              |  | 200,00 |              | 200,00       | 200,00       |
| 15 |  |  | 1040  | 600 | Poplatky                 |              |  | 110,00 |              | 110,00       | 110,00       |

| Sumarizácia                | Rozpočet 2024 po<br>zmene č. 2 | Zdroj   |              | Finančné<br>operácie | RO č. 3 spolu | Rozpočet 2024 po<br>zmene č. 3 |
|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
|                            |                                | Dotačné | Vlastné      |                      |               |                                |
| Príjmy spolu               | 32 966 710,00                  | 0,00    | 760 980,00   | 141 090,00           | 1 269 790,00  | 34 236 500,00                  |
| Výdavky spolu              | 29 800 770,00                  | 0,00    | 1 398 740,00 | 1 394 550,00         | 3 199 480,00  | 33 000 250,00                  |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | 3 165 940,00                   | 0,00    | -637 760,00  | -1 253 460,00        | -1 929 690,00 | 1 236 250,00                   |

Spracovala:

PhDr. Beáta Hippová

vedúca oddelenia finančného

---

PhDr. Marek Čižmár  
primátor

## Dôvodová správa

### Príjmová časť

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

- **110 – Výnos dane z príjmu poukázaný územnej samospráve** - zvýšenie bežných vlastných príjmov o 28,08 tis. €, z dôvodu zvýšenia prijatého výnosu dane z príjmu poukázaného územnej samospráve,
- **120 – Daň z nehnuteľností** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 102,95 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za daň z nehnuteľností,
- **130 – Dane, tovary a služby** – zníženie bežných vlastných príjmov o 130,83 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za dane, tovary a služby,
- **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 10,90 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za sankcie uložené v daňovom konaní,
- **210 – Nedaňové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 92,13 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za nedaňové príjmy,
- **220 – Administratívne poplatky a iné poplatky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 128,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za administratívne poplatky a iné poplatky,
- **230 – Kapitálové príjmy** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 477,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za kapitálové príjmy z dôvodu predaja pozemkov vo vlastníctve mesta (najpodstatnejšiu časť kapitálových príjmov predstavuje príjem z predaja pozemku spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO spol. s r.o. vo výške 180,00 tis. €, a predaj bytového domu na ul. Zimná 1645 spoločnosti Sténia a.s. vo výške 297,00 tis. €),
- **240 – Z vkladov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 2,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých úrokov z vkladov,
- **290 – Iné nedaňové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 49,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za iné nedaňové príjmy z dobropisov a vrátiek,
- **450 – Prostriedky z ostatných fondov a rezervného fondu** – zvýšenie finančných prostriedkov spolu celkom o 141,09 tis. €. Dôvodom je zrealizovanie skutočného plnenia z prostriedkov peňažných fondov vo výške spolu 146,96 tis. € rozdelených na splátku úveru na Kompostáreň vo výške 7,13 tis. €, na opravu strechy na MsÚ vo výške 3,35 tis. €, na splátku kontokorentného úveru vo výške 38,85 tis. €, na spolufinancovanie regionálneho príspevku na realizáciu projektu s názvom Nákup techniky na mobilnú likvidáciu odpadov vo výške 16,50 tis. €, na dofinancovanie výstavby nájomných bytov Trebišov - sídlisko JUH I., bytový dom C,D vo výške 30,73 tis. €, na financovanie revitalizácie športového areálu vo výške 50,40 tis. €. Zmenu v rozpočte predstavovalo aj zníženie finančných prostriedkov o 5,87 tis. € z dôvodu opravy zapojenia príjmov do rozpočtu - vylúčené z prebytku v roku 2023 - použité na staré zábezpeky prevedené v roku 2024 na účet depozitu.

## Výdavková časť

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

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 66,00 tis. €, z dôvodu zvýšenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na odmeny za výkon činnosti pre poslancov MsZ a členov komisií,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočného plnenia na realizáciu štúdií, expertíz a posudkov,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,55 tis. €, z dôvodu spoluúčasti mesta vo výške 5 % z celkových výdavkov pri realizácii projektu Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS mesta Trebišov a výdavkov na pravidelnú mesačnú úhradu softvérového diela služby Web GIS,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 4,10 tis. € pozostávajúce zo zníženia kapitálových vlastných výdavkov celkom o 1,55 tis. € na územné plánovanie (znížená potreba vynaloženia prostriedkov) a zvýšenia výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 5,65 tis. € (príprava projektu Revitalizácia cintorína vo výške 5,35 tis. € a prepracovanie dokumentácie ku projektu Infopoint a rekonštrukcia a modernizácia hygienického zázemia pri mestskom parku vo výške 0,30 tis. €),
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 1.6 Účtovníctvo a audit** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na služby auditora,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na propagačné a reklamné materiály pre potreby MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 22,31 tis. €, z dôvodu skutočného plnenia na uskutočnenie kultúrnych akcií – Dni mesta v roku 2024,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 28,10 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, služby, poisťné, softvér a 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 19,00 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky za zrážkovú vodu za parkoviská,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,10 €, z dôvodu realizovaných výdavkov na nákup

materiálu na fóliovník v Hospodárskom stredisku mesta a výdavkov na údržbu mestského parku,

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie celkových bežných vlastných výdavkov o 77,07 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta (Berehovo, spoločenské centrum Milhostov, J.Kostru, Tržnica, mestská ubytovňa a iné) a na správu bytov vo vlastníctve mesta,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 144,75 tis. €, z dôvodu realizácie kamerového systému na bránu na parkovisku pod Billou, realizácie stavebných prác v nebytových priestoroch na ul. Komenského, použitie prostriedkov fondu bývania z predaja bytového domu 1645 na ul. Zimnej na základe uznesenia č. 271/2024 zo dňa 9.12.2024, vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre projekt Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy - Bytový podnik TV a projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,50 tis. €, z dôvodu zníženia skutočnej potreby 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 3,80 tis. €, z dôvodu 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 1,29 tis. €, z dôvodu úhrady nákladov spojených s Voľbami do Európskeho parlamentu a Voľbami prezidenta SR,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 33,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 01.3.3 Iné všeobecné služby, Podprogram 4.1 Matrika** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Matriku z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,15 tis. € na stravovanie,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.4 Stavebný úrad** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,61 tis. € na telekomunikačné služby a stravovanie,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 24,16 tis. € z dôvodu zníženia výdavkov na mzdy a odvody, pracovné odevy, palivá a iných nákladov na bežnú prevádzku Mestskej polície,

- **FK 03.1.0 Policačné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie kapitálových výdavkov o 0,75 tis. €, z dôvodu realizácie prípravnej a projektovej dokumentácie pre projekt Modernizácia operačných miestností MsP Trebišov,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na odchyt a likvidáciu zvierat,
- **FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, Prvok 5.3 Požiarna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,77 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na Dobrovoľný hasičský zbor v meste,
- **FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, Prvok 5.3 Požiarna ochrana** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 28,90 tis. €, z dôvodu vrátenia dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu vo výške 28,50 tis. € (z dôvodu požiaru hasičskej zbrojnice) a vypracovanie projektovej dokumentácie na elektrickú inštaláciu hasičskej zbrojnice vo výške 0,40 tis. €,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 78,04 tis. €, z dôvodu zníženia skutočne vynaložených finančných prostriedkov určených na nakladanie s odpadom (nákup odpadových nádob, odvoz a znehodnocovanie kuchynského odpadu, TKO, montáž čipov, úhrada preplatiek z TKO z minulých rokov),
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie kapitálových výdavkov o 6,05 tis. €, z dôvodu použitia prostriedkov fondu bývania z predaja bytového domu na ul. Zimná 1645 na výrobu a montáž stojiska na sídlisku JUH na základe uznesenia č. 271/2024 zo dňa 9.12.2024,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.2 Uloženie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,22 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s uložením komunálneho odpadu (uloženie odpadu, spracovanie hlásení o odpadoch, jesenné upratovanie),
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o celkom o 47,50 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na prevádzkovanie Kompostárne 42,10 tis. €, výroba tabuliek pre odpadové stojiská vo výške 0,60 tis. € a realizovanie verejného obstarávania verejného obstarávania podlimitnej zákazky na dodanie stavebných prác pre projekt „Zberný dvor Trebišov“ vo výške 4,80 tis. €,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 8,28 tis. €, z dôvodu vypracovania prípravnej a projektovej dokumentácie pre projekt „Zberný dvor Trebišov“ vo výške 6,00 tis. €, porealizačné zamerania a výdavky Kompostárne vo výške 2,28 tis. €,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,90 tis. €, z toho na realizáciu verejného obstarávania pre nadlimitnú zákazku pre projekt „Komunikácie - úprava komunikácií a chodníkov v meste“ vo výške 1,50 tis.€ a vypracovanie žiadosti

o NFP a realizáciu verejného obstarávania pre projekt "Komplexné vybudovanie technickej infraštruktúry v meste Trebišov" vo výške 2,40 tis. €,

- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,61 tis. € vynaložených na vydanie stanovísk ku projektom „Komplexná projektová dokumentácia na vybudovanie technickej infraštruktúry“ vo výške 0,30 tis. € a projekt "Úprava komunikácií a chodníkov v meste Trebišov" vo výške 0,11 tis. € a na vyhotovenie geometrického plánu k parkovisku na Kutnohorskej ulici vo výške 0,20 tis. €,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 8,80 tis. €, z toho o 0,40 tis. € výdavky na povodňovú situáciu a 8,40 tis. € na opravy miestnych komunikácií a chodníkov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1 010,05 tis. € za vykonané stavebné práce pri realizácii projektu „Cyklotrasa-mesto Trebišov - 1.etapa" financované prostredníctvom krátkodobého úveru na predfinancovanie platby poskytnutého nenávratného finančného príspevku,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 62,70 tis. € z dôvodu zvýšenia poskytnutého bežného transferu na činnosť Technických služieb (poskytnutá dotácia na opravu vozidiel, materiál na opravu komunikácií),
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 8.1 Doprava** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 87,9 tis. €, z toho na zabezpečenie integrovanej verejnej dopravnej obsluhy na svojom záujmovom území v rámci spoločného integrovaného dopravného systému funkčného regiónu Východné Slovensko s názvom IDS Východ o 26,90 tis. € a spolupodieľaní sa na financovaní dopravných služieb mesta (Arriva a Košický samosprávny kraj) o 61,00 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 16,28 tis. €, pozostávajúcich z výdavkov na monitorovacie správy po rekonštrukcii MŠ pri polícii o 0,30 tis. €, výdavky na materiál pri opravách v MŠ 1. decembra o 1,87 tis. €, výdavky na materiál pri opravách v MŠ. 29. augusta o 7,00 tis. €, služby ku projektovej dokumentácii projektu MŠ na ul. Záhradnej o 5,92 tis. € a zvýšenie nákladov pri bežnej prevádzke detských jasí o 1,19 tis. €,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 0,10 tis. €, z dôvodu vzniknutých výdavkov na vyjadrovanie k projektovej dokumentácii ku projektu MŠ na ul. Záhradnej,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** - zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 29,33 tis. €. Zníženie vytvorenej rezervy originálnych kompetencií v rozpočte mesta Trebišov pre základné školy na základe prerozdelenia o 33,63 tis. € a zvýšenie výdavkov o 4,30 tis. € z toho výdavky na prepravu autobusom pre ZŠ MRŠ vo výške 0,20 tis. €, zhotovenie plota na ZŠ MRŠ vo výške 2,40 tis. €, realizácia verejného obstarávania pri projekte ZŠ na ul. Jesennej vo

výške 1,50 tis. €, vypracovanie monitorovacej správy ku projektu „Zníženie energ. náročnosti zdroja tepla ZŠ M.R.Štefánika v Trebišove“ a ku projektu „Zníženie energ. náročnosti zdroja tepla Materskej školy Hviezdoslavova Trebišov“ spolu vo výške 0,20 tis. €,

- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 4,4 tis. €, z toho realizované výdavky na vydanie stanovísk ku projektovej dokumentácii ku projektu ZŠ na Jesennej ulici vo výške 0,20 tis. € a 4,20 tis. € použitých pri realizácii projektu ZŠ na Jesennej ulici na pripojovací poplatok,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Podprogram 9.7 Školský úrad** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 7,05 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Školský úrad z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, Podprogram 9.9 Rozvoj v oblasti školstva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre Centrum voľného času v Trebišove,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 AVŠ** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 121,20 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na elektrickú energiu a plyn v AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** - zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 2,35 tis. €, z dôvodu zníženia potreby finančných prostriedkov na energie v AVŠ o 3,80 tis. € a zvýšenie finančných výdavkov na opravu vstupnej brány do AVŠ, prevádzkovanie, údržbu a bežné opravy trafostanice o 1,45 tis. €,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 108,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na elektrickú energiu pre Zimný štadión a opravu rolby na Zimnom štadióne,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** - zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 8,30 tis. €, z dôvodu poskytnutia dotácie SZLH pre Technické služby,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,70 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku zimného štadióna z toho na materiál vo výške 0,20 € a na vodné a stočné vo výške 2,50 tis. €,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 5,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na bežnú prevádzku pre Technické služby na športovú halu,
- **FK 08.1.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,34 tis. €, z dôvodu vynaloženia finančných prostriedkov na materiál pri bežnej prevádzke športovej haly,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 24,32 tis. €, z toho zvýšenie výdavkov na ihrisko s umelým povrchom o 1,33 tis. €, na opravy športového areálu 8,34 tis. €, na opravy

šatní Slavoj vo výške 14,65 tis. €, dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku futbalového areálu,

- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 50,40 tis. € z dôvodu vynaloženia finančných prostriedkov na akciu – Revitalizácia športového areálu,
- **FK 04.5.1 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov spojených s vytyčovacími prácami podzemných sietí pri realizácii projektu „Cyklotrasa-mesto Trebišov - II.etapa",
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,00 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov spojených s realizáciou projektu „Cyklotrasa-mesto Trebišov - II.etapa" (prenájom pozemkov, verejné obstarávanie, kontrola rozpočtu a výkazu),
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 12,80 tis. €, z dôvodu vzniknutých nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a jej súčastí, nákladov na vytyčovacie práce a nákladov na náhradu za stratu mimoprodukčných funkcií lesa - „Cyklotrasa-mesto Trebišov - II.etapa" ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,17 tis. €, z dôvodu vzniku potreby na nákup nových elektronických čipov pre projekt s názvom Multifunkčné ihrisko Juh,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Podprogram 10.2 Grantový systém podpory** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,1 tis. €, na poskytnutie dotácie pre menšie športové kluby a OZ v kompetencii primátora mesta Trebišov. V roku 2024 došlo na základe uznesenia MsZ č. 267/2024 v zmysle dodatku č. 3 VZN č. 172/2021 o poskytovaní mesta ku zníženiu dotácie pre futbalový klub Slavoj Trebišov o 25,00 tis. €, ktoré boli prerozdelené vo výške 10,00 tis. € pre Hokejový klub 2016 a vo výške 15,00 tis. € pre ŠK Zemplín,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov celkom o 86,09 tis. €, a to z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizované kultúrne podujatia vo výške 49,94 tis. €, mzdy, odvody, odchodné a odstupné vo výške 15,70 tis. €, zvýšenie výdavkov na realizovanie verejného obstarávania pri projekte Zvýšenie hygienického a technického štandardu MsKS, zvýšenie výdavkov na interiérové a technické vybavenie MsKS o 12,50 tis. € (žalúzie, koberce do šatní, konferenčné stoly do šatní, záclony, klimatizácia, ozvučovací technika), a zvýšenie výdavkov na bežnú prevádzku pre MsKS o 7,95 tis. €,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy, Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry** - zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 6,10 tis. €, z dôvodu presunu poskytnutých dotácií pre malé športové kluby a OZ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.3 Pamiatkova starostlivosť** - zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na služby súvisiace s hrobkou v mestskom parku,

- **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 poskytnutých dotácií pre malé športové kluby a OZ,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,50 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na energie o 1,10 tis. € a prostriedkov na materiál a služby vo výške 0,40 tis. €,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Kino Slávia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 21,26 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov – zvýšenie poplatkov za požičovné o 21,50 tis. €, zvýšenie členských poplatkov o 0,90 tis. € a zníženie bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou kina o 1,14 tis. €,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejné priestranstvo** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na verejné priestranstvo pre Technické služby vo výške 7,4 tis. € a zvýšenie poskytnutého bežného transferu pre mestské hospodárske stredisko vo výške 2,00 tis. € na nákup muškátov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 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** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie,
- **FK 06.4.0 Verejne osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,65 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejným osvetlením – zvýšenie výdavkov na nákup vianočnej dekorácie o 1,80 tis. € a pouličného osvetlenia o 1,70 tis. € a zníženie výdavkov na elektrickú energiu o 1,85 tis. €,
- **FK 06.4.0 Verejne osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu uskutočnených výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre projekt "Modernizácia verejného osvetlenia mesta Trebišov na uliciach M.R. Štefánika, SNP, Komenského a Cukrovarská“,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,05 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na telekomunikačné služby pre úrad Životného prostredia,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na elektrickú energiu na mestskom cintoríne,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,00 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na deratizáciu a dezinfekciu v meste,

- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 66,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne zaslaného bežného transferu na ostatné služby pre Technické služby mesta Trebišov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 15,00 tis. €, z dôvodu nerealizovania akcie odvodnenie Paričova,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova** - zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. €, z dôvodu nerealizovania akcie odvodnenie Milhostova,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,20 tis. €, na výdavky spojené s poistením a poplatkami týkajúcich sa Priemyselného parku,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 14,10 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu za rok 2024, z rozpočtovaných 20,00 tis.€ bolo 5,90 tis. € použitých na interiérové vybavenie klubovne Fajnovo v Centre voľného času,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 25,25 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu za rok 2024, ktoré tvorili 2,65 tis. € na klubovňu Fajnovo v Centre voľného času, 5,70 tis. € na číselnú tabuľu v Športovej hale Trebišov, 11,34 tis. € na elektroinštaláciu a rampu v NS Berehovo a pripojovací poplatok vo výške 0,26 tis. €, 5,30 tis. € pre revitalizáciu cintorína,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby vlastných finančných prostriedkov na telekomunikačné služby a stravné pre úrad ŠFRB,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 56,81 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody pre opatrovateľskú službu z vlastných prostriedkov,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,55 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** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,81 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre mestský útulok a mestskú ubytovňu,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre jubilantov,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.5 Sociálne pohreby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,20 tis. €, z dôvodu skutočne

vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych pohrebov mestom Trebišov,

- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,11 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 11,11 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných výdavkov ako spoluúčasť na refundáciu miezd, odvodov a bežné výdavky z ÚPSVaR,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,79 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu výdavkov na projektovú dokumentáciu pri projekte Komunitné centrum na ul. Záhradnej,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 13,90 tis.€, z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov Slovenskému červenému krížu vo výške 6,50 tis. €, Domovu dôchodcov Tereza n.o. vo výške 4,80 tis. € a Arcidiecéznej charite Košice vo výške 1,40 tis. €, Centru pre deti a rodiny ReSocia, n.o. vo výške 1,20 tis. €,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 421,93 tis. €, z dôvodu poskytnutia finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z kontokorentného úveru, z dôvodu poskytnutia dotácie na migračné vlny, z dôvodu poskytnutia prostriedkov na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pokrytím výdavkov s negatívnymi dôsledkami inflácie,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,25 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov ako použitie prostriedkov fondu bývania z predaja bytového domu ul. Zimná 1645 - preúčtovanie nákup pozemku p.č. 4326/2 a p.č. 4497 československá energetická spoločnosť – infraštruktúra vo výške 21,10 tis. €, zníženie kapitálových vlastných výdavkov na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 4,35 tis. € a zvýšenie kapitálových výdavkov na softvér vo výške 0,60 tis. € a zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup pozemkov o 2,90 tis. €,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 27,09 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na splácanie úrokov,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 1 394,55 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov – použitie kontokorentného úveru vo výške 976,60 tis. €, úver na splátku úveru Kompostárne,

- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky banke spojené s platbami za komunálny odpad,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,32 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky banke spojené s vedením účtov škôl,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Program 15 Administratíva** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu potreby finančných prostriedkov na nemocenské dávky,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,11 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky banke spojené s vedením účtov sociálnej sféry.

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

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| • celkové príjmy                      | 34 236 500,00 € |
| • celkové výdavky                     | 33 000 250,00 € |
| • rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 1 236 250,00 €  |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 31.12.2024