

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 14

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 29. 09. 2025

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2025

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2025

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2025, a to:

Príjmová časť	29 288 870,00 €
Výdavková časť	29 279 350,00 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	9 520,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 02. 09. 2025

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2025

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a schváleného Uznesenia MsZ č. 20/2018 zo dňa 19.12.2018, schvaľujem rozpočtové opatrenie č. 1/2025 k 30.08.2025 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2025	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Ropočet po zmene č. 1
			Dotačné	Vlastné			
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00		64 430,00		64 430,00	64 430,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	0,00		5 020,00		5 020,00	5 020,00
292012	Z dobropisov	0,00		22 070,00		22 070,00	22 070,00
292019	Z refundácie	0,00		12 700,00		12 700,00	12 700,00
311	Granty	0,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00
312001	Zo štátneho rozpočtu - Centrum zdieľaných služieb	0,00	77 370,00			77 370,00	77 370,00
312001	Zo štátneho rozpočtu - Mestský úrad (odmeny)	0,00	485 540,00			485 540,00	485 540,00
312001	Dotácia MF SR - kalamita	0,00	22 980,00			22 980,00	22 980,00
312002	Zo štátneho účelového fondu - Enviromentálny fond	0,00	32 170,00			32 170,00	32 170,00
322001	Zo štátneho rozpočtu - Centrum zdieľaných služieb	0,00	408 650,00			408 650,00	408 650,00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy - Revitalizácia športového areálu	0,00	11 780,00			11 780,00	11 780,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Prenesený výkon školstvo	0,00			306 780,00	306 780,00	306 780,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Sociálna sféra Hn, RP	0,00			3 290,00	3 290,00	3 290,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia MOPS	0,00			37 260,00	37 260,00	37 260,00

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Mestský útulok	0,00			4 220,00	4 220,00	4 220,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia na revitalizáciu chillout zóny CVC	0,00			10 270,00	10 270,00	10 270,00
453	príjmov - Dotácia MIRRI na elektroinštaláciu mobilných domov	0,00			8 500,00	8 500,00	8 500,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Dotácia na revitalizáciu športového areálu Slavoj	0,00			198 200,00	198 200,00	198 200,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školské stravovanie	0,00			5 300,00	5 300,00	5 300,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - nájomné mestské byty	0,00			42 050,00	42 050,00	42 050,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - z poplatku za komunálny odpad	0,00			191 380,00	191 380,00	191 380,00
453	Bankové úvery - Cyklotrasa				910 270,00	910 270,00	910 270,00
454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezevného fondu	0,00			24 600,00	24 600,00	24 600,00
513 003	Bankové úvery - kontokorentné	0,00			194 050,00	194 050,00	194 050,00
SPOLU		0,00	1 045 790,00	104 220,00	1 936 170,00	3 086 180,00	3 086 180,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2025	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 1 spolu	Ropočet po zmene č. 1
							Dotačné	Vlastné			
1	3	2	0620	700	Prípravná a projektová dokumentácia - Mestský park	0,00		8 760,00		8 760,00	8 760,00
3	1		0820	700	Prípravná a projektová dokumentácia - MsKS	0,00		78 100,00		78 100,00	78 100,00
3	1		0660	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - BP TV nájomné byty	0,00		42 050,00		42 050,00	42 050,00
3	1		0660	700	Rekonštrukcia a modernizácia - mobilné domy elektroinštalácia	0,00	8 500,00	2 760,00		11 260,00	11 260,00
6	1		0510	600	Zber a odvoz komunálneho odpadu	0,00	32 170,00	191 380,00		223 550,00	223 550,00
7	1	1	0451	700	Rekonštrukcie a modernizácie - Rekonštrukciu križovatiek v meste	0,00		7 040,00		7 040,00	7 040,00
9			09	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školstvo	10 461 970,00	306 780,00			306 780,00	10 768 750,00
9			09	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - školské zariadenia	0,00		5 300,00		5 300,00	5 300,00
9	11		0950	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Chillout zóna CVČ	0,00	10 270,00			10 270,00	10 270,00
10	1	4	0810	700	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - Revitalizácia Slavoj	0,00	198 200,00			198 200,00	198 200,00
10	1	10	0451	700	Realizácia nových stavieb - Cyklotrasa	0,00		960 400,00		960 400,00	960 400,00
10	1	1	0180	700	Prostriedky z peňažných fondov - Dotácia TS - kapitálový transfer na činnosť - AVŠ (projektová dokumentácia - bazén)	0,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00
14	3	3	1070	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - mestský útulok	63 000,00	4 220,00			4 220,00	67 220,00
14	6		1040	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - sociálna sféra	0,00	3 290,00			3 290,00	3 290,00

14	10		0620	600	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zapojenie do príjmov - MOPS	0,00	37 260,00			37 260,00	37 260,00
15			0111	600	Kalamita	0,00	22 980,00			22 980,00	22 980,00
15			0111	600	Zo štátneho rozpočtu - odmeny	0,00	485 540,00			485 540,00	485 540,00
15			0111	600	Centrum zdieľaných služieb	0,00	77 370,00			77 370,00	77 370,00
15			0111	700	Centrum zdieľaných služieb	0,00	408 650,00			408 650,00	408 650,00
15			0111	600	"Korene spomienok", "Vypestujem si zdravie" a Defibrilátory	0,00	7 300,00			7 300,00	7 300,00
15			0170	800	Z kontokorentných úverov - splatenie	0,00		115 940,00		115 940,00	115 940,00
15			0170	800	Istina	0,00			69 100,00	69 100,00	69 100,00
SPOLU						10 524 970,00	1 602 530,00	1 431 730,00	0,00	3 103 360,00	13 628 330,00

Sumarizácia	Rozpočet 2025	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 1 spolu	Rozpočet po zmene č. 1
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	26 202 690,00	1 045 790,00	104 220,00	1 936 170,00	3 086 180,00	29 288 870,00
Výdavky spolu	26 175 990,00	1 602 530,00	1 431 730,00	0,00	3 103 360,00	29 279 350,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	26 700,00	-556 740,00	-1 327 510,00	1 936 170,00	-17 180,00	9 520,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 1 dochádza v kapitolách 200, 300, 400 a 500 k nasledujúcim zmenám:

- **231 – Príjem z predaja kapitálových aktív** - zvýšenie príjmov o 64,43 tis. €, z dôvodu uskutočneného predaja pozemku a stavby Štefanovi Sýkorovi na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom dňa 30.06.2025 uznesením č. 334/2025,
- **233001 – Z predaja pozemkov** – zvýšenie príjmov o 5,02 tis. €, z dôvodu uskutočnenej zámeny a následného doplatku za pozemok Judity Gulyásovej vo výške 3,72 tis. € na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom dňa 03.03.2025 uznesením č. 293/2025 a o 1,30 tis. € z dôvodu predaja pozemku Ing. Jozefovi Kost'ovi na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom dňa 29.04.2025 uznesením č. 309/2025,
- **292012 – Z dobropisov** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 22,07 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za energie za predchádzajúci rok,
- **292019 – Z refundácie** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 12,70 tis. €, z dôvodu skutočne prijatých platieb za prevádzkové náklady v prenajatých priestoroch mesta z prenájmu za predchádzajúci rok,
- **311 Granty** – zvýšenie bežných dotačných príjmov o 7,30 tis.€ z dôvodu získaného daru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške 2,00 tis. € na nákup defibrilátorov, získaného ocenenia na sneme ZMOS „Komunálny líder Slovenska 2025“ v oblasti odpadového hospodárstva od Všeobecnej úverovej banky, a.s. vo výške 1,00 tis. €, získaného finančného prostriedku od Nadácie EPH na projekt Korene spomienok vo výške 1,00 tis. €, získaného finančného príspevku od Nadácie VSE 3,30 tis. € na projekt Vypestujme si zdravie,
- **312001 – Tuzemské bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu** – zvýšenie bežných dotačných príjmov spolu o 585,89 tis. € predstavuje účelový dotačný príjem na bežné výdavky vo výške 77,37 tis € na realizáciu Centra zdieľaných služieb, príjem vo výške 485,54 tis. € na základe uznesenia č. 279/2025 z 21.05.2025 schváleného Vládou SR na vyplatenie jednorazových odmien a príjem vo výške 22,98 tis. € určený na záchrannárske práce súvisiace s povodňami,
- **312002 – Dotácie poskytnuté zo štátneho účelového fondu** – zvýšenie dotačných príjmov o 32,17 tis. € z dôvodu prijatých finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu ako príspevok na uloženie odpadov,
- **322001 – Tuzemské kapitálové granty a transfery – zo štátneho rozpočtu** - zvýšenie dotačných príjmov o 408,65 tis. € určených na kapitálové výdavky pri realizácii projektu Centra zdieľaných služieb,
- **322008 - Tuzemské kapitálové granty a transfery** – od ostatných subjektov verejnej správy – zvýšenie dotačných príjmov o 11,78 tis. € z dôvodu prijatej zvyšnej časti z príspevku od Fondu na podporu športu určeného na práce realizované v roku 2024 pri revitalizácii športového areálu Slavoj,
- **453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov** – celkové zvýšenie finančných operácií o 1 717,52 tis. €, t. j. zapojenie do príjmov nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 v nasledujúcom členení:
 - zvýšenie finančných operácií o 306,78 tis. € - školstvo,
 - zvýšenie finančných operácií o 3,29 tis. € - sociálna sféra HN, RP,

- zvýšenie finančných operácií o 37,26 tis. € - dotácia MOaPS,
 - zvýšenie finančných operácií o 4,22 tis. € - mestský útulok,
 - zvýšenie finančných operácií o 10,27 tis. € - dotácia na revitalizáciu chillout zóny CVČ,
 - zvýšenie finančných operácií o 8,50 tis. € - dotácia MIRRI na elektroinštaláciu mobilných domov,
 - zvýšenie finančných operácií o 198,20 tis. € - dotácia na revitalizáciu športového areálu Slavoj,
 - zvýšenie finančných operácií o 5,30 tis. € - školské stravovanie,
 - zvýšenie finančných operácií o 191,38 tis. € - z poplatkov za komunálny odpad,
 - zvýšenie finančných operácií o 42,05 tis. € - mestské nájomné byty,
 - zvýšenie finančných operácií o 910,27 tis.€ - bankový úver na realizáciu Cyklotrasy,
- **454 001 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu €** - použitie prostriedkov rezervného fondu spolu vo výške 24,60 tis. € pozostáva z použitia prostriedkov rezervného fondu na kapitálový transfer pre Technické služby na úhradu projektovej dokumentácie na projektový zámer – Rekonštrukcia 25 m bazéna vo výške 20,00 tis € na základe schváleného uznesenia č. 324/2025 zo dňa 30.06.2025 a použitie rezervného fondu na základe rozdelenia upraveného zostatku zdrojov z finančných operácií podľa Záverečného účtu schváleného uzn. č. 322/2025 vo výške 4,60 tis. € na splátku istiny úveru,
 - **513 003 – Bankové úvery – kontokorentné** – čerpanie bankového úveru vo výške 115,94 tis. € na realizáciu projektu Centra zdieľaných služieb a 78,11 tis € na vypracovanie projektovej dokumentácie pre Mestské kultúrne stredisko.

Výdavková časť

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

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Plánovanie mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 8,76 tis. €, z dôvodu potreby dopracovania projektovej dokumentácie pri projekte „Zníženie energetickej náročnosti administratívneho centra Park“ vo výške 8,26 tis. € a potreby prepracovania rozpočtovej časti výzvy Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov vo výške 0,50 tis. €,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 78,10 tis. € z dôvodu vypracovania prípravnej a projektovej dokumentácie ku projektu „Podpora energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budove MsKS“,
- **FK 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 – nevyčerpané finančné prostriedky z nájomných bytov vo výške 42,05 tis. €,
- **FK 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,76 tis. € v dôsledku potreby vypracovania projektovej dokumentácie pre pripojenie mobilných domov do siete VSD, a.s. a vykonania elektroinštalačných prác v mobilných,
- **FK 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie dotačných kapitálových výdavkov spolu o 8,50 tis. € využitých na zapojenie hlavného ističa na novom odbernom mieste (mobilné

domy) a na vykonanie elektroinštalačných prác potrebných pre pripojenie mobilných domov ku elektrickej energii,

- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 32,17 tis. € z dôvodu použitia získaných finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na výdavky spojené so zberom a odvozom komunálneho odpadu,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 191,38 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 – nevyčerpané finančné prostriedky z poplatku za komunálny odpad,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 7,04 tis. € použitých na úhradu služieb stavebného dozoru na stavbe "Trebišov - kruhové križovatky a spevnené plochy",
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 306,78 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 – školstvo,
- **FK 09 Školské zariadenia, Program 9 Vzdelávanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,30 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 – školské stravovanie,
- **FK 09.5.0 Školské zariadenia, Podprogram 9.11 Centrum voľného času** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 10,27 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 – Chillout zóna CVČ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Športová infraštruktúra** - zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 198,20 tis. € z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 – dotácia na Revitalizáciu športového areálu Slavoj,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 10.1.10 Športová infraštruktúra** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 960,40 tis. € použitých na realizáciu projektu „Cyklotrasa - mesto Trebišov – 1. etapa“,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy, Prvok 10.1.1 Športová infraštruktúra** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 20,00 tis. € použitých z rezervného fondu ako kapitálový transfer pre Technické služby mesta Trebišov na úhradu projektovej dokumentácie na projektový zámer – Rekonštrukcia 25 metrového bazéna na základe schváleného uznesenia MsZ č. 324/2025,
- **FK 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, Prvok 14.3.3 Zariadenia sociálnych služieb** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,22 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 322/2025 – mestský útulok,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.6 Osobitný príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 3,29 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia č. 324/2025 – dotácia z UPSVaR,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** - zvýšenie zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 37,26 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2024 na základe schváleného uznesenia č. 324/2025 – Miestna občianska poriadková služba,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 22,98 tis. €, ktoré sú určené na záchranné práce súvisiace s povodňami,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 485,54 tis. € použitých na vyplatenie jednorazových odmien na základe uznesenia č. 279/2025 z 21.05.2025 schváleného Vládou SR,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 408,65 tis. € použitých na realizáciu Centra zdieľaných služieb,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 77,37 tis. € použitých na realizáciu Centra zdieľaných služieb,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 7,30 tis. €, z dôvodu použitia účelových finančných prostriedkov získaných v projektoch „Korene spomienok“ vo výške 1,00 tis. €, „Vypestujem si zdravie“ vo výške 3,30 tis. € a získaných 3,00 tis. € na kúpu defibrilátorov,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 115,94 tis. €, ktoré pozostáva zo splatenia kontokorentného úveru použitého na úhradu kapitálových nákladov a úhrady DPH pri realizácii Centra zdieľaných služieb,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií spolu o 69,10 tis. €, pozostávajúcich z použitia kapitálových príjmov vo výške 64,50 tis. € na splátku istiny dlhodobého úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. a použitia 4,60 tis. € z rezervného fondu na základe rozdelenia upraveného zostatku zdrojov z finančných operácií podľa Záverečného účtu schváleného uzn. č. 322/2025 tiež na splátku istiny úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s..

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 1. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • Celkové príjmy | 29 288 870,00 € |
| • Celkové výdavky | 29 279 350,00 € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 9 520,00 € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného
V Trebišove 30.08.2025