

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

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 9	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 10. zmena	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>9 542,65</b>	<b>9 602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9 602,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 051,65	8 111,65	0,00	8 111,65	0,00	0,00	0,00	60,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	8 051,65	8 111,65		8 111,65				60,00
120 - Dane z majetku	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	180,00	180,00		180,00				0,00
121002 Daň zo stavieb	635,00	635,00		635,00				0,00
121003 Daň z bytov	58,00	58,00		58,00				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	5,00	5,00		5,00				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	19,00	19,00		19,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	3,00	3,00		3,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	17,00	17,00		17,00				0,00
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,50	0,50		0,50				0,00
133004 Daň za predajné automaty	0,70	0,70		0,70				0,00
133006 Daň za ubytovanie	5,80	5,80		5,80				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	20,00	20,00		20,00				0,00
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	22,00	22,00		22,00				0,00
133013 Poplatok za KOaDSO	495,00	495,00		495,00				0,00
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				0,00
160 - Sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00						0,00
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>997,06</b>	<b>1 057,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,50</b>
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	422,80	476,80	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00	54,00
211003 Dividendy	0,00	54,00		54,00				54,00
212002 Prenájom pozemkov	12,80	12,80		12,80				0,00
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	124,60	124,60		124,60				0,00
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	205,00	205,00		205,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	32,50	32,50		32,50				0,00
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	7,00	7,00		7,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - garáže	30,00	30,00		30,00				0,00
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	10,00	10,00		10,00				0,00
212004 Prenájom stroj., prístroj., zar., tech. a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	503,50	503,50	0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	40,00	40,00		40,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	22,00	22,00		22,00				0,00
222003 Pokuty a penále	0,00	0,00		0,00				0,00

223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Opatrovateľská služba	50,00	50,00		50,00				0,00
223001 MsKS - kino	93,00	93,00		93,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	9,00	9,00		9,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,00	1,00		1,00				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	205,00	205,00		205,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	28,00	28,00		28,00				0,00
223001 IOMO	0,00	0,00		0,00				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	19,00	19,00		19,00				0,00
223004 Za prebytočný hnutelný majetok	0,00	0,00		0,00				0,00
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
<b>230 - Kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
231 Príjem z predaja kap. aktív	0,00	0,00						0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	0,00	0,00						0,00
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00						0,00
<b>240 - Úroky z vkladov</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242 Úroky z bežných vkladov	1,00	1,00		1,00				0,00
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00		0,00				0,00
<b>290 - Iné nedaňové príjmy</b>	<b>69,76</b>	<b>76,26</b>	<b>0,00</b>	<b>76,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérií a hier	65,76	65,76		65,76				0,00
292017 Vratky DPH	0,00	0,00		0,00				0,00
292019 Z refundácie	0,00	0,00						0,00
292012 Z dobropisov	0,00	0,00						0,00
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	4,00	10,50		10,50				6,50
<b>Vlastné príjmy škôl</b>	<b>758,80</b>	<b>806,26</b>	<b>43,96</b>	<b>762,30</b>				<b>47,46</b>
<b>VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>11 298,51</b>	<b>11 466,47</b>	<b>43,96</b>	<b>11 422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,96</b>

<b>300 - Granty</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>310 - Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>5 894,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nadácia TESCO - detské ihrisko	0,00	0,00						0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00					0,00
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
311 Tatrabanka - nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
311 VVS, a.s. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
312001 ZŠ Komenského - rekonštr. Strechy	0,00	0,00						0,00
312001 Terénna sociálna práca	67,09	67,09	67,09					0,00
312001 Z ÚPSVaR - aktivačné služby	70,00	70,00	70,00					0,00
312001 Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					0,00
312001 MV SR oprava hrobov Sovietskej armády	1,70	1,70	1,70					0,00
312001 Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001 Projekt učíme sa celý život	0,00	0,00						0,00

312001 Voľby	0,00	0,00						0,00
312001 Projekt MPC školy	0,00	0,00						0,00
312001 Oprava strechy MsÚ	0,00	0,00						0,00
312001 Recyklačný fond	0,00	0,00	0,00					0,00
312001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00	0,00					0,00
312007 CVČ - Dotácia z inej obce	15,00	15,00	15,00					0,00
312012 Životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
312012 Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
312012 Cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
312012 Matrika	32,00	32,00	32,00					0,00
312012 ŠFRB	22,70	22,70	22,70					0,00
312012 Spoločný stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
312012 Školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
312012 Školstvo prenesené kompetencie	5 062,50	5 062,50	5 062,50					0,00
<b>320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321 Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
322001 ZŠ Komenského - rekonšt. Strechy	0,00	0,00						0,00
322001 MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001 Rekonštrukcia MŠ Medická	0,00	0,00						0,00
322001 CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	0,00	0,00						0,00
322001 ZŠ I. Krasku - dostavba	0,00	0,00						0,00
322001 PD - vých.-vzdel. centrum Medická	0,00	0,00						0,00
322001 Amfiteáter - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 Multifunkčné ihrisko - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 AVŠ - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001 Obnova parku - projekt Interreg V	0,00	0,00						0,00
322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská	0,00	0,00						0,00
322002 Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00						0,00
322002 Umelý trávnik - KSK + SFZ	0,00	0,00						0,00
322001 Projekt - predchádzanie vzniku BRKO	0,00	0,00						0,00
322001 Infraset	0,00	0,00						0,00
322002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
322002 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00						0,00
322001 Kamerový systém - MV SR	0,00	0,00						0,00
<b>330 - Zahraničné granty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
<b>400 Finančné operácie</b>	<b>153,40</b>	<b>494,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,25</b>	<b>340,85</b>
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	6,00	341,21					341,21	335,21
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoch	145,00	150,64					150,64	5,64
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00						0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. rokoch	0,00	0,00					0,00	0,00

454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	2,40	2,40					2,40	0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00					0,00	0,00
456005 - IOMO	0,00	0,00						0,00
<b>500 Prijaté úvery a výpomoci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						0,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>17 346,12</b>	<b>17 854,93</b>	<b>5 938,17</b>	<b>11 422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,25</b>	<b>508,81</b>

## Rozpočet na rok 2018 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v tis. EUR po RO č. 9	Rozpočet 2018 v tis. EUR - 10. zmena	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 438,09</b>	<b>3 603,48</b>	<b>86,82</b>	<b>3 100,30</b>	<b>0,00</b>	<b>182,59</b>	<b>233,77</b>	<b>165,39</b>
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 647,02	1 802,02	54,82	1 745,00	0,00	2,20	0,00	155,00
<b>Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)</b>	<b>1 532,20</b>	<b>1 687,20</b>		<b>1 685,00</b>		<b>2,20</b>		<b>155,00</b>
Poslanci MsZ	60,00	60,00		60,00				0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
Prenesený výkon - životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
IOMO	0,00	0,00						0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	43,02	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	11,02	11,02		11,02				0,00
Matrika prenesený výkon	32,00	32,00	32,00					0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	0,00						0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	311,05	311,05	0,00	77,28	0,00	0,00	233,77	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	43,46	43,46		5,00			38,46	0,00
Splátka úveru - starý	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Splátka úveru - nový	48,26	48,26		5,60			42,66	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,17	2,17		0,42			1,75	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,06	56,06		25,62			30,44	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		7,77			39,59	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,21	98,21		18,61			79,60	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	13,96	13,96		13,96			0,00	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,30			1,27	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	1 437,00	1 447,39	0,00	1 267,00	0,00	180,39	0,00	10,39
<b>Technické služby - dotácia</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 266,39</b>		<b>1 260,00</b>		<b>6,39</b>		<b>6,39</b>
Obstaranie rolby	29,00	29,00		0,00		29,00		0,00
Obstaranie auta na zvoz TKO	145,00	145,00				145,00		0,00
Občianske združenia a nadácie	3,00	7,00		7,00				4,00
<b>02 - Obrana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						0,00
<b>03 - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>390,84</b>	<b>416,00</b>	<b>9,00</b>	<b>406,84</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,16</b>
03.1.0 Policajné služby	386,49	411,65	6,00	405,49	0,16	0,00	0,00	25,16
<b>Mestská polícia</b>	<b>380,00</b>	<b>405,00</b>		<b>405,00</b>				<b>25,00</b>
Zriadenie miesta prvého kontaktu	6,49	6,49	6,00	0,49				0,00

Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	0,00	0,16			0,16	0,00		0,16
03.2.0 Požiarna ochrana	4,35	4,35	3,00	1,35				0,00
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>391,41</b>	<b>460,06</b>	<b>69,78</b>	<b>319,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70,74</b>	<b>0,00</b>	<b>68,65</b>
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	67,09	85,59	67,09	18,50				18,50
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00				0,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	323,92	374,07	2,69	300,64	0,00	70,74	0,00	50,15
Cestná doprava SAD	101,90	101,90		101,90				0,00
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ	5,00	5,00		5,00				0,00
Oprava miestnych kom. (splátka EUROVIA)	0,00	0,00		0,00				0,00
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	64,02	64,02				64,02		0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	0,00	0,00						0,00
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	153,00	193,74		193,74		0,00		40,74
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta - Demčák	0,00	5,64				5,64		5,64
Križovatky	0,00	0,00						0,00
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00						0,00
Zvislé dopravné značky	0,00	0,00						0,00
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00						0,00
Infraset	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	2,69	2,69		0,00	0,00		2,69
Osvetlenie priechodu pre chodcov	0,00	1,08				1,08		1,08
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>741,70</b>	<b>774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	566,20	624,20	0,00	617,00	0,00	7,20	0,00	58,00
Nakladanie s odpadmi	550,00	608,00	0,00	608,00				58,00
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00						0,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Projekt - Zberný dvor	13,20	13,20	0,00	6,00	0,00	7,20		0,00
Zberné stanovišťa a podzemné kontajnery	0,00	0,00				0,00		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	175,50	150,50	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	-25,00
Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	10,00	10,00		10,00				0,00
Verejná zeleň	3,50	5,50		5,50				2,00
Odvodnenie Paričov	31,00	0,00		0,00				-31,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	108,00	120,00		120,00				12,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00				0,00		0,00
Odvodnenie Milhostov	23,00	15,00		15,00				-8,00
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00						0,00
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00						0,00
<b>06 - Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 152,31</b>	<b>1 307,13</b>	<b>92,70</b>	<b>1 209,02</b>	<b>0,01</b>	<b>5,40</b>	<b>0,00</b>	<b>154,82</b>
06.1.0 Rozvoj bývania	26,10	26,10	22,70	1,00	0,00	2,40	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					0,00
Jednod. poz. úpravy a výkup pozem. IBV-západ	0,00	0,00						0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				0,00

PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	2,40	2,40				2,40		0,00
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>602,71</b>	<b>669,72</b>	<b>70,00</b>	<b>596,71</b>	<b>0,01</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,01</b>
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00						0,00
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00						0,00
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00						0,00
Dom smútku - rekonštrukcia	0,00	0,00				0,00		0,00
Výstavba cintorína - infraštruktúra	18,12	18,12		18,12				0,00
Nákup pozemku od Evanjelickej cirkvi	0,00	0,00						0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	27,94	27,94		27,94				0,00
Vratka NFP Priemyselný park	6,60	6,60		6,60				0,00
Priemyselný park - strážna služba	48,00	0,00		0,00				-48,00
Priemyselný park - právne služby	10,00	0,00		0,00				-10,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	120,00	120,00	70,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	305,35	335,35		335,35				30,00
Mestské aktivačné stredisko	50,00	140,00		140,00				90,00
Valník	0,00	0,00						0,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						0,00
Menšie obecné služby - 32 hod.	7,70	7,70		7,70				0,00
Nový Majer	0,00	0,00						0,00
Územný plán	4,00	4,00		1,00		3,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	5,00	10,01		10,00	0,01			5,01
Kanalizácia Cukrovarská + vodovod	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	0,00	0,00						0,00
Mestský cintorín	0,00	0,00		0,00				0,00
PD - obnova parku - projekt Interreg V	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>162,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>				<b>8,00</b>
<b>06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>361,50</b>	<b>441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>441,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,81</b>
Oprava budov, prevádzkové náklady	120,00	175,00		175,00				55,00
DPH, daň z príjmu	0,00	0,00		0,00				0,00
Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	205,00	205,00		205,00				0,00
Oprava - strecha Berehovo	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Oprava strecha Športklub, CVČ	0,00	17,15		17,15				17,15
Oprava strechy MsÚ	0,00	7,66		7,66				7,66
Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
Preložky - Mecger	34,30	34,30		34,30				0,00
Mestská ubytovňa	0,00	0,00						0,00
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.1.3 Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00						0,00
<b>08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo.</b>	<b>539,98</b>	<b>767,78</b>	<b>1,70</b>	<b>615,00</b>	<b>146,89</b>	<b>4,19</b>	<b>0,00</b>	<b>227,80</b>
08.1.0 Rekreačné a športové služby	280,28	432,67	0,00	285,00	146,89	0,78	0,00	152,39
Rekreačné a športové služby	187,50	190,00		190,00				2,50
Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	101,51			101,51	0,00		101,51
Ihrisko s umelým povrchom	5,00	5,00		5,00				0,00
Zimný štadión - rekonštrukcia	0,78	0,78				0,78		0,00

Areál vodných športov	20,00	65,38		20,00	45,38			45,38
Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00
Mestský športový klub mládeže	65,00	68,00		68,00				3,00
08.2.0 Kultúrne služby	256,50	325,91	0,00	322,50	0,00	3,41	0,00	69,41
Kultúrne služby	185,00	251,00		251,00				66,00
Futbalový turnaj 31.12.2013	0,00	0,00						0,00
Digitalizácia kina 3D	57,00	57,00		57,00				0,00
Plátno na premietanie na letnom kine	0,00	3,41				3,41		3,41
Nákup hudobného nástroja	0,00	0,00						0,00
Folklórny festival	2,00	2,00		2,00				0,00
Kultúrne leto	2,50	2,50		2,50				0,00
Dni mesta	10,00	10,00		10,00				0,00
08.2.0 Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	2,20	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
Hrad Parič	0,00	0,00						0,00
Repar Rekonštrukcia Pariča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Nasvietenie rím.-kat. kostola	0,00	0,00				0,00		0,00
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	7,00		7,00				6,00
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>8 759,86</b>	<b>8 968,27</b>	<b>5 150,50</b>	<b>3 765,00</b>	<b>24,24</b>	<b>24,69</b>	<b>0,00</b>	<b>208,41</b>
09. Školské zariadenia - MŠ, CVC, ZUŠ	3 574,26	3 595,48		3 570,79		24,69		21,22
09. Základné školy - prenesené kompetencie	4 948,51	5 108,70	5 108,70		0,00	0,00		160,19
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	122,49	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	1,26
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	1,26		1,26	0,00	0,00		1,26
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Detské jasle	45,65	45,65		45,65				0,00
MŠ Hviezdoslavova	0,00	0,00						0,00
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00						0,00
Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00						0,00
Súkromná MŠ DSA	76,84	76,84		76,84				0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	63,46	87,70	0,00	63,46	24,24	0,00	0,00	24,24
CZŠ sv. Juraja	62,22	62,22		62,22				0,00
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody	1,24	1,24		1,24				0,00
Súkromná ZUŠ	0,00	0,00						0,00
ZŠ I. Krasku - projekt MPC	0,00	0,00						0,00
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	0,00	24,24			24,24			24,24
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	3,84	3,84		3,84				0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	5,50	6,00		6,00				0,50
09.5.0 CVC - do roku 2017	0,00	1,00		1,00				1,00
09.5.0 Učíme sa celý život	0,00	0,00						0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>965,05</b>	<b>992,56</b>	<b>699,11</b>	<b>293,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,51</b>
10.2.0 Staroba - denné centrá	20,00	20,00		20,00				0,00



10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,50	5,50		5,50				0,00
10.2.0 Opatrovateľská služba	202,00	218,50		218,50				16,50
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	502,00	509,25	509,25					7,25
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00						0,00
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	164,50	164,50	164,50					0,00
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00		20,00				0,00
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00		6,00				0,00
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6,45	6,45		6,45				0,00
10.7.0 Mestský útulok	37,60	41,36	25,36	16,00				3,76
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>16 379,24</b>	<b>17 289,98</b>	<b>6 109,61</b>	<b>10 476,65</b>	<b>171,30</b>	<b>294,81</b>	<b>233,77</b>	<b>910,74</b>

<b>Príjmy spolu</b>	<b>17 346,12</b>	<b>17 854,93</b>	<b>5 938,17</b>	<b>11 422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494,25</b>	<b>508,81</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>16 379,24</b>	<b>17 289,98</b>	<b>6 109,61</b>	<b>10 476,65</b>	<b>171,30</b>	<b>294,81</b>	<b>233,77</b>	<b>910,74</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>966,88</b>	<b>564,95</b>	<b>-171,44</b>	<b>945,86</b>	<b>-171,30</b>	<b>-294,81</b>	<b>260,48</b>	<b>-401,93</b>

Zostatok prebytku	0,00	č. Uznesenia
		58/2017
Zníženie energ.nár.budovy CZŠ sv. Juraja	0,00	78/2017
		59/2017
Zníženie energ.nár.budovy MŠ Pri Polící	0,00	79/2017
Požiarna zbrojnica	1,50	89/2017
Komplexný manažment nakladania s komun. odpadom	342,00	3/2018
Spoluúčasť - Rozšírenie kamerového systému 8. etapa	4,74	16/2018
Obstaranie chladiacich boxov do Domu smútku	25,00	34/2018
Osvetlenie priechodov pre chodcov	6,58	45/2018
Oprava malého bazéna v AVŠ - bež. transfer pre TS	15,76	52/2018
Uzemný plán č. 4	3,16	42/2018
Odstavné plochy na sídliskách	36,59	49/2018
Podpora rozvoja športu v Trebišove	4,71	71/2018
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1.decembra	79,90	72/2018
Zimný štadión v Trebišove - dobudovanie šatní	43,81	73/2018
Zimný štadión v Trebišove - obstaranie PD vzduchotech.	1,20	74/2018

## Dôvodová správa

### Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 10 dochádza v kapitole 100, 200 a 400 k tejto zmene:

- **111003 – Výnos DzP poukázaný samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 60,00 tis. € v dôsledku zosúladenia schváleného rozpočtu mesta so skutočným plnením za 8 mesiacov roka 2018. Nakoľko v národnom hospodárstve rastie zamestnanosť a reálne jestvujú predpoklady na jej ďalší rast počas celého roka 2018, analogicky možno predpokladať i rast objemu poukázaných podielových daní pre Mesto Trebišov a to i vo zvyšných štyroch mesiacoch roka 2018,
- **211003 – Dividendy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 54,00 tis. € z titulu vyplatenia dividend plynúcich z vlastníctva akcií vo VVS, a.s.,
- **292027 Iné – pokuty MsP, MsÚ** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 6,50 tis. €,
- **Vlastné príjmy škôl** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 47,46 tis. €,
- **453 – Zostatok prostriedkov z predch. rokov** – zvýšenie príjmových finančných operácií o 335,21 tis. €. V tejto položke je rozpočtovaný zostatok finančných prostriedkov účelovo určených z predchádzajúcich rokov a to prostriedky určené pre primárne vzdelávanie v sume 150,21 tis. €, sociálna sféra v sume 7,25 tis. €, mestský útulok v sume 3,76 tis. €, vrátka nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia Amfiteátra v sume 0,01 tis. €, vrátka nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcia AVŠ v sume 45,38 tis. €, zostatok dotácie na ZŠ Komenského 24,24 tis. €, vrátka nevyčerpanej dotácie z projektu rozšírenie kamerového systému v sume 0,16 tis. €, zostatok dotácie na Ihrisko s umelým povrchom v sume 101,51 tis. €, zostatok dotácie na gombíky na priechodoch pre chodcov v sume 2,69 tis. €,
- **454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce** – zvýšenie príjmových finančných operácií vo výške 5,64 tis. € z dôvodu zapojenia príjmu z vkladu p. Demčáka na vybudovanie odstavnej plochy na ul. 1. Decembra.

### Výdavková časť

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

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarne orgány – Správa mesta, Program 15 Administratíva:**
  - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 140,00 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platu pre zamestnancov MsÚ, ako aj zrealizovania skutočných výdavkov,
  - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 15,00 tis. € z dôvodu zvýšenia výdavkov na súdne poplatky,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby dotácia, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,39 tis. € z dôvodu zapojenia kapitálového transferu pre Technické služby mesta Trebišov do výdavkovej časti rozpočtu. Transfer bol určený na nákup prístroja na maľovanie čiar,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Občianske združenia a nadácie, Podprogram 11.2 Grantový program v oblasti kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,00 tis. € z dôvodu zvýšenia dotácií pre občianske združenia

a nadácie. Táto položka je každoročne vyčerpaná na viac ako 90 % a sú z nej čerpané výdavky na dotácie pre občianske združenia zastrešujúce protikomunistických a protifašistických bojovníkov, seniorov, nevidiacich a i. Vedenie mesta preto navrhuje túto sumu navýšiť o 4,00 tis. € ako dotáciu vo výške 3,00 tis. € pre občianske združenie Corale Collegium, ktoré doposiaľ od Mesta Trebišov nedostalo dotáciu. Toto združenie reprezentuje Mesto Trebišov aj v iných mestách v rámci SR a preto požaduje dotáciu na aspoň čiastočné vykrytie výdavkov súvisiacich s cestovným, poistením, propagáciou, nocľah a pod.; a sumu 1,00 tis. € ako dotáciu pre OZ FURMANĚ Trebišov,

- **FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 25,00 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. plátov pre príslušníkov Mestskej polície,
  - **FK 03.1.0 Policajné služby – Mestská polícia, Prvok 5.1.2 Kamerový systém** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 0,16 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vrátku nevyčerpanej dotácie z projektu rozšírenie kamerového systému,
  - **FK 04.1.2 Ekonomická oblasť – Všeobecná prac. oblasť – TSP (terénna sociálna práca), Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 18,50 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov na TSP s kódom zdroja 41,
  - **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 40,74 tis. €. Výdavky na opravu ciest je nevyhnutné navýšiť o hodnotu spotrebovaných materiálov a služieb, ktoré boli (a budú) pracovnou skupinou Mesta Trebišov, ako aj dodávateľským spôsobom vynaložené na nevyhnutné opravy ciest a chodníkov v meste,
  - **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 5,64 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o zapojenie výdavkov na vybudovanie odstavných plôch na ul. 1. Decembra na základe Zmluvy o dielo zo dňa 18.4.2018 a Dodatku č. 1 k Zmluve zo dňa 19.6.2015,
  - **FK 04.5.1 Cestná doprava – Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, Podprogram 7.3 Dopravné značenie** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 2,69 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o dotáciu na osadenie gombíkov na priechodoch pre chodcov,
  - **FK 04.5.1 Cestná doprava – Osvetlenie priechodu pre chodcov, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,08 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za vypracovanie projektovej dokumentácie k osvetleniu priechodu pre chodcov v hodnote 1,08 tis. € z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,
  - **FK 05.1.0 Ochrana životného prostredia – Nakladanie s odpadmi** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 58,00 tis. € na podprogramy:
    - **6.1 Zber a odvoz komunálneho odpadu** – navýšenie o 34,00 tis. € (odvoz TKO Technickými službami, kuchynský odpad, oprava kontajnerov),
    - **6.2 Uloženie komunálneho odpadu** – navýšenie o 24,00 tis. € (uloženie TKO, drobný stavebný odpad).
- Suma 58,00 tis. € je vyčlenená z rezervácie na komplexný manažment nakladania s odpadmi (celková suma 400,00 tis. €), na základe uznesenia MsZ č. 3/2018,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Verejná zeleň, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu frézovania pňov na území mesta,

- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Odvodnenie Paričov, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 31,00 tis. €. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pracovníkov mesta realizujúcich na území mesta práce rôzneho druhu, nie je reálne v roku 2018 uskutočniť odvodnenie Paričova. Táto suma bude súčasťou rozpočtu v roku 2019,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – VVS, a.s. KE – zrážková voda z parkovísk, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,00 tis. € z dôvodu vývoja týchto výdavkov za 1. polrok 2018,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná – Odvodnenie Milhostov, Podprogram 12.9 Odvodnenie Milhostova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,00 tis. €. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť pracovníkov mesta realizujúcich na území mesta práce rôzneho druhu, nie je reálne v roku 2018 uskutočniť odvodnenie mestskej časti Milhostov v celom rozsahu,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Priemyselný park – strážna služba, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 48,00 tis. € z dôvodu nečerpania týchto výdavkov z rozpočtových prostriedkov mesta,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Priemyselný park – právne služby, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. € z dôvodu nečerpania týchto výdavkov z rozpočtových prostriedkov mesta,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské hospodárske stredisko, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 30,00 tis. € z dôvodu vyplatenia 13. platu pre zamestnancov MsHS a zvýšených výdavkov na všeobecný materiál a služby,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestské aktivačné stredisko (MsAS), Podprogram 14.10** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 90,00 tis. €. Rozpočet bežných vlastných výdavkov pre MsAS je potrebné navýšiť z pôvodných 50,00 tis. € o navrhovaných 90,00 tis. € v takomto zložení:
  - 30,00 tis. € – vzhľadom na poddimenzovanosť rozpočtu MsAS je potrebné navýšiť rozpočet výdavkov určených na bežnú prevádzku strediska, tzn. telekomunikačné služby, PHM a mazivá, opravy a servis automobilov vzhľadom k veku a počtu najazdených kilometrov, poisťné, stravovanie, osobné ochranné pracovné prostriedky, odvody do soc. fondu a i.,
  - 45,00 tis. € – zvýšenie výdavkov na mzdy koordinátorov koordinujúcich aktivačných pracovníkov aktivizovaných v zmysle §52 zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu rozhodnutia Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR o minimalizovaní počtu aktivizovaných UoZ v zmysle uvedeného paragrafu, čo má za následok zvýšenie nákladov na prevádzku MsAS,
  - 10,00 tis. € – navýšenie mzdových výdavkov pracovníkov MsAS vrátane odvodov, v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy a valorizáciou mzdy od 1.1.2018,
  - 5,00 tis. € – navýšenie mzdových prostriedkov vrátane odvodov v súvislosti s vyplatenými 13. platmi,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestský park + amfiteáter, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov na elektrickú energiu v mestskom parku a na amfiteátri, ako aj výmeny septika na amfiteátri,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí – Mestský park + amfiteáter, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 0,01 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vrátku nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcie Amfiteátra,
- **FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 8,00 tis. € z dôvodu zrealizovania spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie za 1. polrok 2018 a predpoklad spotreby energie za 2. polrok 2018. V navýšení výdavkov sú zohľadnené aj výdavky súvisiace s dodávkou a montážou rozvádzača pre verejné osvetlenie v Milhostove,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 55,00 tis. € z dôvodu zvýšenej ceny za odber energii,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava strechy Športklub, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov 17,15 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za stavebné práce v hodnote 17,15 tis. € z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – Oprava strechy MsÚ, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov 7,66 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za stavebné práce v hodnote 7,66 tis. € z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Program 10.2 Grantový systém podpory športu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,50 tis. € na základe žiadosti od HK Slavoj Trebišov za zisk titulu Majster Slovenska v hádzanej v kategórii starší žiaci,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Výstavba ihriska – umelý trávnik, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 101,51 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o dotáciu na rekonštrukciu Ihriska s umelým povrchom,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Areál vodných športov, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 45,38 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o vrátku nevyčerpanej dotácie z projektu rekonštrukcie AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby – Mestský športový klub mládeže, Podprogram 10.1.8 Mestský športový klub mládeže** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu navýšenia dotácie na dopravu mládeže na zápasy. Pôvodné navýšenie o 2,00 tis. € (prostredníctvom RO č. 7) vychádzalo z nepresných podkladov,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Mestské kultúrne stredisko, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 66,00 tis. € z dôvodu zrealizovania výdavkov na mzdy a odvody, služby, ako aj z dôvodu vyplatenia 13. platu pre zamestnancov MsKS,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby – Plátno na premietanie na letnom kine, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 3,41 tis. € z dôvodu presunu vysúťaženej sumy za dodanie nafukovacieho premietacieho plátna na letné kino v hodnote 3,41 tis. € z rezervačnej tabuľky do tabuľky výdavkov,
- **FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby, Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,00 tis. € z dôvodu poskytnutia dotácie pre Reformovaný cirkevný zbor Trebišov v sume 3,00 tis. € a pre Pravoslávnu cirkevnú obec, farnosť Trebišov v sume 3,00 tis. €,

• **FK 09 – Vzdelávanie:**

- presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) v časti bežných výdavkov spolu vo výške 55,00 tis. €,

**z položky rozpočtu Mesta Trebišov**

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na platy a BV – ZŠ, MŠ, CVCČ, ZUŠ	-55,00
<b>Spolu</b>						<b>-55,00</b>

**na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce**

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma (tis. €)
09602	41	600xxx	9	9.3	ZŠ Pribinova ŠJ – nákup stolov	1,54
09602	41	700xxx	9	9.3	ZŠ Pribinova ŠJ – nákup elektrických spotrebičov	19,96
0950	41	600xxx	9	9.4	ŠKD HN – spolu ZŠ	6,50
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Škultétyho - výmena elektrických rozvodov	8,00
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Hviezdoslavova-výmena elektrických rozvodov	6,00
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Škultétyho – výmena obkladov na stenách a podlahe	10,00
0950	41	600xxx	9	9.5	ZUŠ – odstránenie havarijného stavu kanalizácie	3,00
<b>Spolu</b>						<b>55,00</b>

- presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) v časti bežných výdavkov spolu vo výške 24,50 tis. €,

**z položky rozpočtu Mesta Trebišov**

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma (tis. €)
09121	41	600xxx	9	9.2	Rezerva na platy a BV – ZŠ, MŠ, CVCČ, ZUŠ	-24,50
<b>Spolu</b>						<b>-24,50</b>

**na položky rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce**

FK	Zdroj	EK	Program	Podprogram	Názov položky	Suma (tis. €)
0451	41	600xxx	7	7.1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	15,00
0950	41	600xxx	9	9.5	CVCČ – revízia bleskozvodov	2,20
09111	41	600xxx	9	9.1	MŠ Komenského . výmena elektrických rozvodov	7,30
<b>Spolu</b>						<b>24,50</b>

- Presun finančných prostriedkov vo výške 55,00 tis. € navrhujeme – v zmysle VzN Mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018, uznesením MsZ č. 123/2017 zo dňa 11.12.2017, článku 10 Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti na základe žiadostí škôl a školských zariadení.
- Presun finančných prostriedkov vo výške 24,50 tis. € navrhujeme z rezervy rozpočtovanej na zvyšovanie plátov pedagogických zamestnancov na rok 2018, ktorá bola zahrnutá v rozpočte na rok 2018 v sume 30,85 tis. € na zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov od 1.9.2018, nakoľko sa platy pedagogických zamestnancov zvyšujú až od 1.1.2019,
- **FK 09 – Základné školy – prenesené kompetencie, Podprogram 9.2 – Základné školy** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 150,21 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých v roku 2017 a použitých v roku 2018,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie – MŠ Hviezdoslavova – rekonštrukcia, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,26 tis. € určených na spoluúčasť k dotácii nadácie Pontis určenej na výmenu termostatických ventilov na vykurovacom systéme v MŠ Hviezdoslavova,
- **FK 09.1.2.1 – Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2. – Základné školy** – zvýšenie kapitálových dotačných výdavkov o 24,24 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o nevyčerpanú dotáciu na rekonštrukciu ZŠ Komenského v sume 20,73 tis. € a vrátka nevyčerpanej dotácie v sume 3,51 tis. €,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované – školenia, Podprogram 3.2. Vzdelávanie zamestnancov úradu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,50 tis. € z dôvodu navýšenia výdavkov na vzdelávanie zamestnancov MsÚ,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované, Podprogram 9.9. Grantový systém v oblasti školstva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu dotácie na činnosť CVČ pôsobiacom mimo územia mesta Trebišov,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 16,50 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočných výdavkov na opatrovateľskú službu v rámci mesta Trebišov,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti – RP a HN os. príjemca, Podprogram 14.6 – Osobitný príjemca** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 7,25 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka,
- **FK 10.7.0 – Mestský útulok, Prvok 14.3.3 – Mestský útulok a mestská ubytovňa** – zvýšenie bežných dotačných výdavkov o 3,76 tis. €. V nadväznosti na príjmovú časť sa jedná o úpravu rozpočtu z dôvodu nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Celková suma príjmov, výdavkov a prebytku sa po 10. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

• Celkové príjmy	17 854,93 tis. €
• Celkové výdavky	17 289,98 tis. €
• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok	564,95 tis. €
• Zostatok nerozdeleného prebytku	0,00 tis. €

Spracoval: Ing. Peter Duč, vedúci finančného oddelenia

V Trebišove, dňa 31.8.2018