

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

---

Číslo: 13

**Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 26. 04. 2021**

**Názov materiálu:** Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020

**Obsah materiálu:** - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020

**Návrh na uznesenie:**

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

**berie na vedomie**

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2020, a to:

Príjmová časť 27 704,85 tis. €

Výdavková časť 27 276,82 tis. €

Rozdiel príjmov a výdavkov 428,03 tis. €.

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

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

V Trebišove 29. 03. 2021

PhDr. Marek Čižmár v. r.



## Výdavková časť

| Program | Podprogram | Prvok | FK   | EKO | Názov položky                                | Rozpočet 2020 | Zdroj   |            | Finačné operácie | RO č. 8 spolu | Ropočet po zmene č. 8 |
|---------|------------|-------|------|-----|--|---------------|---------|------------|------------------|---------------|-----------------------|
|         |            |       |      |     |  |               | Dotačné | Vlastné    |                  |               |                       |
| 1       | 2          |       | 0111 | 600 | Poslanci                                     | 112 000,00    |         | 39 500,00  |                  | 39 500,00     | 151 500,00            |
| 1       | 3          | 1     | 0443 | 700 | Zastavovacia štúdia PD                       | 0,00          |         | 4 200,00   |                  | 4 200,00      | 4 200,00              |
| 1       | 3          | 2     | 0111 | 600 | Štúdie, expertízy, posudky                   | 4 000,00      |         | -2 500,00  |                  | -2 500,00     | 1 500,00              |
| 1       | 3          | 2     | 0620 | 700 | Územný plán                                  | 5 000,00      |         | 1 020,00   |                  | 1 020,00      | 6 020,00              |
| 1       | 6          |       | 0111 | 600 | Štúdie, expertízy, posudky                   | 5 400,00      |         | 800,00     |                  | 800,00        | 6 200,00              |
| 1       | 7          |       | 0111 | 600 | Členské príspevky                            | 8 500,00      |         | -5 000,00  |                  | -5 000,00     | 3 500,00              |
| 2       | 1          | 1     | 0111 | 600 | Propagácia a reklama                         | 17 000,00     |         | -8 200,00  |                  | -8 200,00     | 8 800,00              |
| 2       | 1          | 2     | 0820 | 600 | Dni mesta, Kultúrne leto, Folklórny festival | 45 000,00     |         | -44 150,00 |                  | -44 150,00    | 850,00                |
| 3       | 1          |       | 0660 | 600 | Správa mesta                                 | 473 380,00    |         | 166 300,00 |                  | 166 300,00    | 639 680,00            |
| 3       | 1          |       | 0660 | 700 | Správa a údržba majetku mesta                | 0,00          |         | 20 000,00  |                  | 20 000,00     | 20 000,00             |
| 3       | 1          |       | 0820 | 700 | Rekonštrukcia KaSS                           | 0,00          |         | 16 900,00  |                  | 16 900,00     | 16 900,00             |
| 3       | 4          |       | 0160 | 600 | Voľby vlastné                                | 0,00          |         | 10,00      |                  | 10,00         | 10,00                 |
| 3       | 5          |       | 0620 | 600 | Detské ihriská                               | 10 000,00     |         | -3 250,00  |                  | -3 250,00     | 6 750,00              |
| 4       | 1          |       | 0133 | 600 | Matrika vlastné                              | 11 020,00     |         | -8 000,00  |                  | -8 000,00     | 3 020,00              |
| 4       | 2          |       | 0111 | 600 | Evidencia obyvateľstva vlastné               | 0,00          |         | 600,00     |                  | 600,00        | 600,00                |
| 4       | 4          |       | 0111 | 600 | Stavebný úrad vlastné                        | 0,00          |         | 900,00     |                  | 900,00        | 900,00                |
| 5       | 1          | 1     | 0310 | 600 | Mestská polícia                              | 500 020,00    |         | -10 940,00 |                  | -10 940,00    | 489 080,00            |
| 5       | 1          | 3     | 0111 | 600 | Odchyt zvierat                               | 13 000,00     |         | -8 200,00  |                  | -8 200,00     | 4 800,00              |
| 5       | 3          |       | 0320 | 600 | DHZ  | 1 500,00      |         | -800,00    |                  | -800,00       | 700,00                |
| 5       | 3          |       | 0320 | 700 | DHZ  | 12 810,00     |         | -12 810,00 |                  | -12 810,00    | 0,00                  |
| 6       | 1          |       | 0510 | 600 | TKO zber                                     | 413 000,00    |         | -1 400,00  |                  | -1 400,00     | 411 600,00            |
| 6       | 1          |       | 0180 | 700 | Technické služby - kapitálový transfér       | 0,00          |         | 71 250,00  |                  | 71 250,00     | 71 250,00             |
| 6       | 2          |       | 0510 | 600 | TKO uloženie                                 | 415 000,00    |         | 56 150,00  |                  | 56 150,00     | 471 150,00            |
| 6       | 3          |       | 0510 | 600 | Zberný dvor                                  | 7 000,00      |         | 4 000,00   |                  | 4 000,00      | 11 000,00             |
| 6       | 3          |       | 0510 | 700 | Zberný dvor                                  | 54 390,00     |         | -36 370,00 |                  | -36 370,00    | 18 020,00             |
| 7       | 1          | 1     | 0451 | 600 | Odstavné plochy                              | 0,00          |         | 5 250,00   |                  | 5 250,00      | 5 250,00              |
| 7       | 1          | 1     | 0451 | 700 | Odstavné plochy                              | 20 000,00     |         | -20 000,00 |                  | -20 000,00    | 0,00                  |
| 7       | 1          | 2     | 0451 | 700 | Projektová dokumentácia                      | 0,00          |         | 150,00     |                  | 150,00        | 150,00                |
| 7       | 2          |       | 0451 | 600 | Komunikácie                                  | 2 650,00      |         | 8 200,00   |                  | 8 200,00      | 10 850,00             |
| 7       | 2          |       | 0180 | 600 | Technické služby - bežný tranfér             | 241 680,00    |         | 4 020,00   |                  | 4 020,00      | 245 700,00            |
| 7       | 3          |       | 0451 | 600 | Dopravné značenie                            | 0,00          |         | 1 100,00   |                  | 1 100,00      | 1 100,00              |
| 8       | 1          |       | 0451 | 600 | MHD  | 102 000,00    |         | 81 250,00  |                  | 81 250,00     | 183 250,00            |

|    |   |    |       |     |  |              |  |             |  |             |              |
|----|---|----|-------|-----|--|--------------|--|-------------|--|-------------|--------------|
| 8  | 2 |    | 0620  | 700 | Doprava - nabíjacia stanica            | 0,00         |  | 4 270,00    |  | 4 270,00    | 4 270,00     |
| 9  | 1 |    | 09111 | 600 | Detské jasle                           | 68 070,00    |  | 3 290,00    |  | 3 290,00    | 71 360,00    |
| 9  | 1 |    | 09111 | 700 | Detské jasle - PD                      | 0,00         |  | 580,00      |  | 580,00      | 580,00       |
| 9  | 1 |    | 09111 | 600 | Školstvo                               | 0,00         |  | 3 300,00    |  | 3 300,00    | 3 300,00     |
| 9  | 1 |    | 09111 | 700 | MŠ Komenského                          | 0,00         |  | 9 900,00    |  | 9 900,00    | 9 900,00     |
| 9  | 1 |    | 09111 | 700 | MŠ pri polícii                         | 49 980,00    |  | -8 380,00   |  | -8 380,00   | 41 600,00    |
| 9  | 2 |    | 09121 | 600 | CZŠ Gorkého -bežné výdavky             | 0,00         |  | 2 350,00    |  | 2 350,00    | 2 350,00     |
| 9  | 2 |    | 09121 | 700 | CZŠ Gorkého rekonštrukcia              | 71 010,00    |  | -12 310,00  |  | -12 310,00  | 58 700,00    |
| 9  | 5 |    | 0950  | 600 | ZUŠ oprava                             | 0,00         |  | 6 750,00    |  | 6 750,00    | 6 750,00     |
| 9  | 5 |    | 0950  | 700 | ZUŠ PD                                 | 0,00         |  | 870,00      |  | 870,00      | 870,00       |
| 9  | 7 |    | 0980  | 600 | Školský úrad vlastné                   | 0,00         |  | 450,00      |  | 450,00      | 450,00       |
| 9  | 9 |    | 0950  | 600 | Centrum voľného času                   | 0,00         |  | 380,00      |  | 380,00      | 380,00       |
| 10 | 1 | 1  | 0810  | 600 | AVŠ                                    | 20 000,00    |  | 3 980,00    |  | 3 980,00    | 23 980,00    |
| 10 | 1 | 1  | 0810  | 700 | AVŠ                                    | 2 335 000,00 |  | 133 370,00  |  | 133 370,00  | 2 468 370,00 |
| 10 | 1 | 1  | 0180  | 700 | Technické služby - tobogán             | 160 000,00   |  | -160 000,00 |  | -160 000,00 | 0,00         |
| 10 | 1 | 2  | 0810  | 600 | Zimný štadión - energie                | 0,00         |  | 2 450,00    |  | 2 450,00    | 2 450,00     |
| 10 | 1 | 2  | 0180  | 600 | Technické služby - bežný trasnfér      | 268 600,00   |  | -6 020,00   |  | -6 020,00   | 262 580,00   |
| 10 | 1 | 2  | 0180  | 700 | Technické služby - kapitálový transfér | 10 000,00    |  | 1 000,00    |  | 1 000,00    | 11 000,00    |
| 10 | 1 | 3  | 0180  | 600 | Technické služby - bežný trasnfér      | 112 780,00   |  | -15 780,00  |  | -15 780,00  | 97 000,00    |
| 10 | 1 | 3  | 0810  | 600 | Športová hala                          | 0,00         |  | 150,00      |  | 150,00      | 150,00       |
| 10 | 1 | 4  | 0810  | 600 | Futbalový areál                        | 2 000,00     |  | 2 810,00    |  | 2 810,00    | 4 810,00     |
| 10 | 1 | 4  | 0810  | 700 | Futbalový areál                        | 0,00         |  | 840,00      |  | 840,00      | 840,00       |
| 10 | 1 | 4  | 0180  | 600 | Technické služby - bežný trasnfér      | 61 180,00    |  | -3 880,00   |  | -3 880,00   | 57 300,00    |
| 10 | 1 | 4  | 0180  | 700 | Technické služby - kapitálový transfér | 0,00         |  | 5 880,00    |  | 5 880,00    | 5 880,00     |
| 10 | 1 | 10 | 0810  | 600 | Cyklotrasa                             | 2 000,00     |  | -2 000,00   |  | -2 000,00   | 0,00         |
| 10 | 1 | 12 | 0810  | 600 | Multifunkčné ihrisko                   | 0,00         |  | 1 900,00    |  | 1 900,00    | 1 900,00     |
| 10 | 1 | 12 | 0810  | 700 | Multifunkčné ihrisko                   | 47 400,00    |  | -3 780,00   |  | -3 780,00   | 43 620,00    |
| 10 | 2 |    | 0810  | 600 | Dotácia pre športové kluby             | 250 000,00   |  | -72 580,00  |  | -72 580,00  | 177 420,00   |
| 11 | 1 |    | 0820  | 600 | Mestské kultúrne stredisko             | 254 420,00   |  | -23 840,00  |  | -23 840,00  | 230 580,00   |
| 11 | 1 |    | 0820  | 700 | Mestské kultúrne stredisko             | 37 410,00    |  | -7 110,00   |  | -7 110,00   | 30 300,00    |
| 11 | 2 |    | 0180  | 600 | Občianske združenia a nadácie          | 10 000,00    |  | -9 650,00   |  | -9 650,00   | 350,00       |
| 11 | 4 |    | 0840  | 600 | Náboženské služby                      | 1 000,00     |  | -1 000,00   |  | -1 000,00   | 0,00         |
| 11 | 5 |    | 0620  | 600 | Amfiteáter                             | 5 000,00     |  | -4 700,00   |  | -4 700,00   | 300,00       |
| 12 | 1 |    | 0560  | 600 | Ochrana života inde neklasifikovaná    | 5 000,00     |  | -3 400,00   |  | -3 400,00   | 1 600,00     |
| 12 | 2 |    | 0640  | 600 | Verejné osvetlenie                     | 0,00         |  | 200,00      |  | 200,00      | 200,00       |
| 12 | 3 |    | 0111  | 600 | Životné prostredie - vlastné           | 0,00         |  | 130,00      |  | 130,00      | 130,00       |



| Sumarizácia                       | Rozpočet 2020        | Zdroj       |                    | Finančné operácie | RO č. 8 spolu     | Rozpočet po zmene č. 8 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                   |                      | Dotačné     | Vlastné            |                   |                   |                        |
| <b>Príjmy spolu</b>               | <b>27 385 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>223 590,00</b>  | <b>96 030,00</b>  | <b>319 620,00</b> | <b>27 704 850,00</b>   |
| <b>Výdavky spolu</b>              | <b>26 863 130,00</b> | <b>0,00</b> | <b>382 690,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>413 690,00</b> | <b>27 276 820,00</b>   |
| <b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b> | <b>522 100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>-159 100,00</b> | <b>65 030,00</b>  | <b>-94 070,00</b> | <b>428 030,00</b>      |

Spracovala:  
PhDr. Beáta Hippová  
Vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár  
primátor

## Dôvodová správa

### Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 8 dochádza v kapitole 100, 200, 400 a 500 k nasledujúcim zmenám:

- **110 – Výnos dane z príjmu územnej samospráve** – zvýšenie bežných vlastných príjmov poukázaných samospráve o 184,94 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých podielových daní pre samosprávu,
- **120 – Dane z majetku** – zníženie bežných vlastných príjmov o 122,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za daň z majetku,
- **130 – Dane, tovary a služby** – zníženie bežných vlastných príjmov o 27,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za dane, tovary a služby,
- **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 0,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za sankcie,
- **210 – Nedaňové príjmy** – zníženie bežných vlastných príjmov o 5,60 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za nedaňové príjmy,
- **220 – Administratívne poplatky a iné poplatky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 89,68 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za administratívne poplatky a iné poplatky. Zvýšenie pozostáva zo skutočne prijatých platieb za nájom bytov vo vlastníctve mesta po zohľadnení poklesu ostatných príjmov z prenájmov rozpočtovaných na ekonomickej klasifikácii 220 z dôvodu pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19,
- **230 – Kapitálové príjmy** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 20,57 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za kapitálové príjmy z dôvodu predaja pozemkov vo vlastníctve mesta,
- **240 – Úroky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 0,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb z úrokov,
- **290 – Iné nedaňové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 81,90 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za iné nedaňové príjmy z dobropisov a vrátiok,
- **453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov** – celkové zvýšenie finančných operácií o 26,58 tis. €, t. j. použitie účelových prostriedkov v rámci záverečného zúčtovania roku 2019 na základe schváleného uznesenia MsZ č. 223/2020 v nasledujúcom členení:
  - zvýšenie finančných operácií o 15,30 tis. € - Bytový podnik Trebišov,
  - zvýšenie finančných operácií o 1,80 tis. € - Mestský útulok,
  - zvýšenie finančných operácií o 2,64 tis. € - Rekonštrukcia športového štadióna,
  - zvýšenie finančných operácií o 6,80 tis. € - Priemyselný park.
  - zvýšenie finančných operácií o 0,04 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu Zastavovacej štúdie JUH,
- **454001 Z rezervného fondu obce** - zvýšenie finančných operácií o 96,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne použitých finančných prostriedkov na rekonštrukciu AVŠ,
- **454001 Z rezervného fondu obce** – zvýšenie finančných operácií o 71,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne použitých finančných prostriedkov na zhotovenie kliebok na komunálny odpad,
- **454001 Z rezervného fondu obce** – zníženie finančných operácií o 160,00 tis. €, z dôvodu nerealizácie výstavby toboganu v areáli AVŠ v roku 2020, presun na rozpočtovaný rok 2021,

- **513002 – Bankové úvery – dlhodobé** – zvýšenie finančných prostriedkov o 42,00 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočného plnenia poskytnutého úveru od SLSP.

## Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 8 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 – Poslanci MsZ, Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 39,50 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odmeny za výkon činnosti pre poslancov MsZ,
- **FK 04.4.3 Výstavba – projektová dokumentácia, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 4,20 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na vypracovanie zastavovacej štúdie – Záhradná ulica,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zníženie vlastných bežných výdavkov o 2,50 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby bežných výdavkov súvisiacich s územným plánovaním,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 1,02 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených kapitálových výdavkov určených na Územný plán mesta,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.6 Účtovníctvo a audit** – zvýšenie bežných výdavkov o 0,80 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na audit účtovníctva vykonávaný externým dodávateľom,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov za úhradu členských poplatkov v organizáciách a združeniach, v ktorých je mesto členom,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,20 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na propagačné a reklamné materiály pre potreby MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 44,15 tis. €, z dôvodu neuskutočnenia plánovaných akcií – Dni mesta, Kultúrne leto a Folklórny festival,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 166,30 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta 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 20,00 tis. €, na základe schváleného uznesenia MsZ č. 211/2020 na zmenu nehnuteľného majetku s Trebišovskou energetickou, s.r.o.,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 16,90 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na rekonštrukciu KaSS,
- **FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované – Podprogram 3.4 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov



o 0,01 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na voľby z vlastných prostriedkov,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,25 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 01.3.3 Iné všeobecné služby, Podprogram 4.1 Matrika** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia 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 0,60 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Evidenciu obyvateľstva z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.4 Stavebný úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,90 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Stavebný úrad z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,94 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Mestskú políciu,
- **FK 01.1.0 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,20 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na odchyt a likvidáciu zvierat,
- **FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, Podprogram 5.3 Požiarná ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,80 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na prevádzku Dobrovoľného hasičského zboru mesta Trebišov,
- **FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, Podprogram 5.3 Požiarná ochrana** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 12,81 tis. €, z dôvodu neuskutočnenej rekonštrukcie priestorov požiarnej zbrojnice DHZ v roku 2020 – presun do roku 2021,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,40 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na činnosti súvisiace so zberom a odvozom TKO,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 71,25 tis. €, v nadväznosti na príjmovu časť ide o skutočné plnenie finančných prostriedkov na zhotovenie kliebok na komunálny odpad poskytnutých Technickým službám ako kapitálový transfer,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.2 Uloženie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 56,15 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s uložením komunálneho odpadu,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s realizáciou Zberného dvora,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 36,37 tis. €, z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov súvisiacim s vybudovaním Zberného dvora,

- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,25 tis. €, z dôvodu nákupu materiálu na realizáciu nových odstavných plôch pomocou stavebnej skupiny mesta,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 20,00 tis. €, z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov na vybudovanie odstavných plôch,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,15 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kanalizačných vpustí,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 8,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na opravy miestnych komunikácií a chodníkov,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,02 tis. €, z dôvodu zrealizovania výšky skutočne poskytnutého bežného transferu Technickým službám na opravy komunikácií a chodníkov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.3 Dopravné značenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na dopravné značenie,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 8.1 MHD** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 81,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na financovanie MHD prostredníctvom spoločnosti ARRIVA,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 8.2 Verejná nabíjacia stanica na elektromobily** - zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 4,27 tis. €, z dôvodu spoluúčasti na financovanie vybudovania novej elektro nabíjacej stanice pri Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,29 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre detské jasle,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,58 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na rozšírenie priestorov detských jaslí,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre materské školy v pôsobnosti mesta,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 9,90 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na rekonštrukciu MŠ Komenského,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 8,38 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie rekonštrukcie MŠ pri polícii,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,35 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov vzniknutých pri realizácii rekonštrukcie CZŠ Sv. Juraja, Gorkého 55,

- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 12,31 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie rekonštrukcie CZŠ Sv. Juraja, Gorkého 55,
- **FK 09.5.0 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne. Podprogram 9.5 Základná umelecká škola** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,75 €, z dôvodu skutočne vynaložených finančných prostriedkov na opravy priestorov Základnej umeleckej školy,
- **FK 09.5.0 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne. Podprogram 9.5 Základná umelecká škola** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,87 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie Základnej umeleckej školy,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Podprogram 9.7 Školský úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,45 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 CVČ, Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,38 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta pre CVČ Trebišov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,98 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie a bežnú prevádzku pre AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 133,37 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s rekonštrukciou AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 160,00 tis. €, z dôvodu nerealizácie výstavby toboganu v areáli AVŠ v roku 2020, presun na rozpočtový rok 2021,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku na Zimnom štadióne,
- **FK 01.8.0. Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 6,02 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transféru na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 01.8.0. Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého kapitálového transféru na financovanie rekonštrukcie osvetlenia na Zimnom štadióne pre Technické služby,
- **FK 01.8.0. Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 15,78 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transféru na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 08.1.0. Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,15 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku športovej haly,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,81 tis. €, z 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 0,84 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov spojených s rekonštrukciou futbalového areálu,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,88 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transféru na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 5,88 tis. €, z dôvodu poskytnutia kapitálového transféru pre Technické služby na obstaranie priemyselných pračiek a sušičiek,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky na cyklotrasu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,90 tis. €, z dôvodu spolufinancovania projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 3,78 tis. €, z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 72,58 tis. €, z dôvodu zníženia dotácie pre športové kluby – FK Slavoj Trebišov a HK Slavoj Trebišov,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 23,84 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre MsKS,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 7,11 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky pre MsKS – rampa a schodolez,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,65 tis. €, z dôvodu nečerpanie finančných prostriedkov na podporu občianskych združení v oblasti kultúry,
- **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 nečerpania finančných prostriedkov na náboženské služby,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 4,70 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky na údržbu amfiteátra a energie,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s úpravou verejnej zelene,
- **FK 06.4.0 Verejne osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejným osvetlením v meste,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,13 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad Životného prostredia,

- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,70 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na deratizáciu a dezinfekciu v intraviláne mesta,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,95 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných finančných prostriedkov v súvislosti s vybudovaním kanalizačnej prípojky v Milhostove – dom smútku,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.8 Kanalizácia Milhostov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizačnej prípojky v Milhostove – dom smútku,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 15,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odvodnenie Paričova – nerealizovanie prác v roku 2020,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odvodnenie Milhostova – nerealizovanie prác v roku 2020,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 22,90 tis. €, v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o zrealizovanie skutočnej potreby finančných prostriedkov na výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou v Priemyselnom parku,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s participatívnym rozpočtom – úhrada faktúr z roku 2019 v roku 2020,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 17,90 tis. €, z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky spojené s participatívnym rozpočtom – úhrada faktúr z roku 2019 v roku 2020,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.1 Bytová výstavba** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,04 tis. €, v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o zrealizovanie skutočnej potreby finančných prostriedkov na výdavky spojené s vypracovaním Zastavovacej štúdie JUH,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad ŠFRB,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných finančných prostriedkov v súvislosti s plánovanou výstavbou bytoviek 2x39 C,D,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,53 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre opatrovateľskú službu,

- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.2 Denné centrá** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na prevádzku pre denné centrá,
- **FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,64 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,73 tis. €, z dôvodu zrealnenia 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 10,34 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre mestskú ubytovňu,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,65 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov pre jubilantov,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na vyplatenie jednorazovej sociálnej pomoci ľuďom v zlej sociálnej situácii,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,70 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej výpomoci pre rodiny s deťmi,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,02 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby bežných výdavkov ako spoluúčasť na refundáciu miezd, odvodov a bežné výdavky z UPSVaR,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 157,45 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre činnosť MsÚ,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 2,30 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov rozpočtovaných na kapitálové výdavky súvisiace využívaním programu CORA GEO – software,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zníženie finančných operácií o 31,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na splátku úveru zo ŠFRB 2x39 b.j., C, D.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 8. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy                      | 27 704,85 tis. € |
| • Celkové výdavky                     | 27 276,82 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 428,03 tis. €    |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného  
V Trebišove 31.12.2020