

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 12

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 04. 2022

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021, a to:

Príjmová časť 23 822 440,00 €

Výdavková časť 23 434 650,00 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 387 790,00 €.

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca oddelenia finančného

V Trebišove 15. 03. 2022

PhDr. Marek Čižmár v. r.

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2021

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. 8/2021 k 31.12.2021 nasledovne:

Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2021 po zmene č. 7	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 8 spolu	Ropočet po zmene č. 8
			Dotačné	Vlastné			
110	Výnos dane z príjmu územnej samosprávy	8 813 110,00		443 460,00		443 460,00	9 256 570,00
120	Daň z nehnuteľností	934 600,00		3 210,00		3 210,00	937 810,00
130	Dane za tovary a služby	674 000,00		130 800,00		130 800,00	804 800,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00		5 650,00		5 650,00	5 650,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	554 260,00		-214 430,00		-214 430,00	339 830,00
220	Administratívne poplatky	640 700,00		47 260,00		47 260,00	687 960,00
230	Kapitálové príjmy	18 550,00		7 250,00		7 250,00	25 800,00
290	Iné nedaňové príjmy	140 900,00		9 560,00		9 560,00	150 460,00
454001	Z rezervného fondu obce	1 901 860,00		-663 120,00		-663 120,00	1 238 740,00
513002	z úveru	670 000,00		-530 100,00		-530 100,00	139 900,00

Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2021 po zmene č. 7	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 8 spolu	Ropočet po zmene č. 8
							Dotačné	Vlastné			
1	2		0111	600	Poslanci	113 000,00		-17 370,00		-17 370,00	95 630,00
1	3	1	0443	700	Strategické plánovanie a projekty	13 680,00		120,00		120,00	13 800,00
1	3	2	0111	600	Územné plánovanie	4 000,00		-1 570,00		-1 570,00	2 430,00
1	3	2	0620	700	Územné plánovanie	11 960,00		-3 730,00		-3 730,00	8 230,00
1	6		0111	600	Účtovníctvo a audit	5 400,00		360,00		360,00	5 760,00
1	7		0111	600	Členské príspevky	8 500,00		-1 000,00		-1 000,00	7 500,00
2	1	1	0111	600	Propagácia a reklama	17 000,00		-1 800,00		-1 800,00	15 200,00
2	1	2	0820	600	Kultúrne leto	5 000,00		-2 400,00		-2 400,00	2 600,00
3	1		0111	600	Správa mesta	135 000,00		7 000,00		7 000,00	142 000,00
3	1		0560	600	Správa mesta	125 000,00		12 000,00		12 000,00	137 000,00
3	1		0620	600	Správa mesta	0,00		10 030,00		10 030,00	10 030,00
3	1		0660	600	Správa mesta	534 280,00		73 580,00		73 580,00	607 860,00
3	1		0660	700	Správa mesta	20 000,00		4 000,00		4 000,00	24 000,00
3	1		0820	600	Správa mesta	75 000,00		590,00		590,00	75 590,00
3	1		0820	700	Projektová dokumentácia	0,00		120,00		120,00	120,00
3	2		0950	600	Školenia, semináre	7 000,00		-2 840,00		-2 840,00	4 160,00
3	5		0620	600	Detské ihriská	15 000,00		-6 740,00		-6 740,00	8 260,00
4	1		0133	600	Matrika vlastné	11 020,00		-10 720,00		-10 720,00	300,00
4	2		0111	600	Evidencia obyvateľstva vlastné	0,00		770,00		770,00	770,00
5	1	1	0310	600	Mestská polícia	500 020,00		-7 320,00		-7 320,00	492 700,00
5	1	2	0310	700	Mestská polícia - kamerový systém	2 900,00		11 380,00		11 380,00	14 280,00
5	1	3	0111	600	Odchyt túlavých zvierat	13 000,00		-9 350,00		-9 350,00	3 650,00
5	3		0320	700	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnica DHZ	12 810,00		-9 310,00		-9 310,00	3 500,00
6	1		0510	600	Zber a odvoz TKO	409 710,00		67 020,00		67 020,00	476 730,00
6	1		0510	700	Zber a odvoz TKO	5 970,00		4 710,00		4 710,00	10 680,00
6	2		0510	600	Uloženie TKO	275 000,00		137 890,00		137 890,00	412 890,00
6	3		0510	600	Zberný dvor	0,00		2 270,00		2 270,00	2 270,00
7	1	1	0451	600	Parkoviská	0,00		3 600,00		3 600,00	3 600,00
7	1	1	0451	700	Rekonštrukcia a modernizácie	1 540 000,00		-1 400 000,00		-1 400 000,00	140 000,00
7	1	2	0451	700	Rekonštrukcie a modernizácie	13 360,00		9 190,00		9 190,00	22 550,00
7	2		0180	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií - TS	241 600,00		38 030,00		38 030,00	279 630,00
7	2		0180	700	Oprava a údržba miestnych komunikácií - TS	0,00		960,00		960,00	960,00
7	2		0451	600	Oprava a údržba miestnych komunikácií	15 480,00		16 990,00		16 990,00	32 470,00

8	1		0451	600	MHD	102 000,00		31 720,00		31 720,00	133 720,00
9	1		09111	600	Predprimárne vzdelávanie	4 270,00		3 270,00		3 270,00	7 540,00
9	1		09111	600	Detské jasle	68 070,00		-3 420,00		-3 420,00	64 650,00
9	1		09111	700	Predprimárne vzdelávanie	56 850,00		-29 400,00		-29 400,00	27 450,00
9	2		09121	600	Primárne vzdelávanie	574 010,00		-258 350,00		-258 350,00	315 660,00
9	2		09121	700	Primárne vzdelávanie	10 330,00		3 010,00		3 010,00	13 340,00
9	7		0980	600	Školský úrad vlastné	0,00		18 580,00		18 580,00	18 580,00
9	9		0950	600	Dotácia na činnosť CVČ	0,00		580,00		580,00	580,00
10	1	1	0180	600	Technické služby	172 250,00		8 190,00		8 190,00	180 440,00
10	1	1	0180	700	Technické služby	393 020,00		-2 220,00		-2 220,00	390 800,00
10	1	1	0810	600	Areál vodných športov	31 000,00		-10 980,00		-10 980,00	20 020,00
10	1	1	0810	700	Areál vodných športov	311 220,00		-2 300,00		-2 300,00	308 920,00
10	1	2	0180	600	Technické služby	385 050,00		13 140,00		13 140,00	398 190,00
10	1	2	0810	600	Zimný štadión	0,00		4 010,00		4 010,00	4 010,00
10	1	3	0180	600	TS Športová hala	54 490,00		52 830,00		52 830,00	107 320,00
10	1	3	0810	600	Športová hala	0,00		870,00		870,00	870,00
10	1	3	0180	700	TS Športová hala	0,00		10 920,00		10 920,00	10 920,00
10	1	4	0810	600	Futbalové ihrisko	2 000,00		1 080,00		1 080,00	3 080,00
10	1	4	0810	700	Rekonštrukcia bufet	30 000,00		-30 000,00		-30 000,00	0,00
10	1	10	0810	600	Cyklotrasa	2 000,00		-2 000,00		-2 000,00	0,00
10	1	10	0810	700	Cyklotrasa	6 500,00		36 040,00		36 040,00	42 540,00
10	1	12	0810	700	Multifunkčné ihrisko	4 050,00		1 740,00		1 740,00	5 790,00
11	1		0820	600	MsKS + kino	214 040,00		-44 460,00		-44 460,00	169 580,00
11	2		0180	600	Občianske združenia, nadácie	10 000,00		-2 750,00		-2 750,00	7 250,00
11	3		0820	600	Pamiatková starostlivosť	400,00		110,00		110,00	510,00
11	3		0820	700	Pamiatková starostlivosť	0,00		480,00		480,00	480,00
11	4		0840	600	Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	0,00
11	5		0620	600	Amfiteáter	28 700,00		-2 340,00		-2 340,00	26 360,00
11	8		0820	600	Kino slávia	1 760,00		180,00		180,00	1 940,00
12	1		0560	600	Verejná zeleň	5 000,00		-4 950,00		-4 950,00	50,00
12	2		0640	600	Verejnú osvetlenie	185 000,00		-28 140,00		-28 140,00	156 860,00
12	2		0640	700	Verejnú osvetlenie	0,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00
12	3		0111	600	Životné protredie vlastné	0,00		100,00		100,00	100,00
12	6		0560	600	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	15 000,00		1 820,00		1 820,00	16 820,00
12	7		0180	600	Technické služby	366 580,00		85 590,00		85 590,00	452 170,00
12	16		0560	600	Odvodnenie Milhostova	10 000,00		-9 900,00		-9 900,00	100,00

12	17		0620	600	Priemyselný park	69 580,00		20 220,00		20 220,00	89 800,00
13	2		0610	600	ŠFRB - vlastné	0,00		100,00		100,00	100,00
13	2		0610	600	BD 2x39 C,D	5 400,00		450,00		450,00	5 850,00
14	1		1020	600	Opatrovateľská služba	173 200,00		26 680,00		26 680,00	199 880,00
14	2		1020	600	Denné centrá	5 000,00		-20,00		-20,00	4 980,00
14	3	1	1070	600	Stredisko osobnej hygieny	11 600,00		-4 260,00		-4 260,00	7 340,00
14	3	2	0412	600	Terénna sociálna práca	0,00		5 350,00		5 350,00	5 350,00
14	3	2	1090	600	Terénna sociálna práca	0,00		970,00		970,00	970,00
14	3	3	1070	600	Mestský útulok	56 000,00		-37 090,00		-37 090,00	18 910,00
14	4		1020	600	Jubilanti	9 000,00		1 150,00		1 150,00	10 150,00
14	4		1070	600	Dávka HN jednotlivcom	0,00		100,00		100,00	100,00
14	5		1090	600	Náhrady sociálne pohreby	0,00		340,00		340,00	340,00
14	7		1040	600	Dávka HN jednotlivcom	1 000,00		-1 000,00		-1 000,00	0,00
14	10		0620	600	ÚPSVaR spoluúčasť	50 000,00		5 090,00		5 090,00	55 090,00
14	10		1090	600	Sociálne služby	2 400,00		-2 180,00		-2 180,00	220,00
14	13		1090	700	Komunitné centrum	18 480,00		-18 480,00		-18 480,00	0,00
15			0111	600	Mestský úrad	1 911 520,00		225 170,00		225 170,00	2 136 690,00
15			0111	700	Mestský úrad	9 000,00		2 280,00		2 280,00	11 280,00
15			0170	600	úvery	65 680,00		2 260,00		2 260,00	67 940,00
15			0170	800	úvery	546 850,00		-28 770,00		-28 770,00	518 080,00
15			0510	600	Poplatky	0,00		2 820,00		2 820,00	2 820,00
15			0740	600	Výdavky COVID-19	0,00		3 580,00		3 580,00	3 580,00
15			09121	600	Poplatky	0,00		100,00		100,00	100,00
15			1040	600	Poplatky	260,00		130,00		130,00	390,00

Sumarizácia	Rozpočet 2021 po zmene č. 7	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 8 spolu	Rozpočet po zmene č. 8
		Dotačné	Vlastné			
Príjmy spolu	24 582 900,00	0,00	-760 460,00	0,00	-760 460,00	23 822 440,00
Výdavky spolu	24 455 150,00	0,00	-1 020 500,00	0,00	-1 020 500,00	23 434 650,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	127 750,00	0,00	260 040,00	0,00	260 040,00	387 790,00

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čížmár
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 443,46 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých podielových daní pre samosprávu,
- **120 – Dane z majetku** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 3,21 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za daň z majetku,
- **130 – Dane, tovary a služby** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 130,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za dane, tovary a služby,
- **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 5,65 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za sankcie uložené v daňovom konaní,
- **210 – Nedaňové príjmy** – zníženie bežných vlastných príjmov o 214,43 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za nedaňové príjmy,
- **220 – Administratívne poplatky a iné poplatky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 47,26 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za administratívne poplatky a iné poplatky,
- **230 – Kapitálové príjmy** – zvýšenie kapitálových vlastných príjmov o 7,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za kapitálové príjmy z dôvodu predaja pozemkov vo vlastníctve mesta,
- **290 – Iné nedaňové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 9,56 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za iné nedaňové príjmy z dobropisov a vrátiek,
- **454001 Z rezervného fondu obce** – celkové zníženie finančných operácií o 663,12 tis. €, v nasledujúcom členení:
 - zníženie finančných operácií o 850,00 tis. €, z dôvodu presunu výstavby kruhových križovatiek v meste Trebišov na rok 2022,
 - zníženie finančných operácií o 30,00 tis. €, z dôvodu nerealizácie akcie „rekonštrukcia bufet na Slavoji“,
 - zvýšenie finančných operácií o 35,90 tis. €, v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 368/2021 o použití prostriedkov rezervného fondu na „Cyklotrasy“,
 - zvýšenie finančných operácií o 180,98 tis. €, v zmysle schválených uznesení MsZ č. 346/2021 a č. 367/2021 o použití prostriedkov rezervného fondu na transfer pre Technické služby mesta Trebišov,
- **513002 – Bankové úvery – dlhodobé** – zníženie finančných prostriedkov o 530,10 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočného plnenia poskytnutého úveru od SLSP na rekonštrukciu kruhových križovatiek.

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** – zníženie vlastných bežných výdavkov o 17,37 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odmeny za výkon činnosti pre poslancov MsZ a členov komisií,

- **FK 04.4.3 Výstavba – projektová dokumentácia, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,12 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zriadenie nového odberného miesta – Záhradná ulica,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,57 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných výdavkov súvisiacich s územným plánovaním,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 3,73 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 vlastných výdavkov o 0,36 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na audit účtovníctva vykonávaný externým dodávateľom na základe zmluvy,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 1,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na propagačné a reklamné materiály pre potreby MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,40 tis. €, z dôvodu skutočného plnenia na uskutočnenie Kultúrneho leta v roku 2021,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 7,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 12,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich so zrážkovými vodami na parkoviskách v roku 2021,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,03 €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na správu a údržbu majetku mesta – mestský park, kanál Trnávka Milhostov,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 73,58 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 4,00 tis. €, z dôvodu vybudovania odberného miesta v rómskej osade na výdaj vody,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,59 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na správu, energie a údržbu MsKS,

- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,12 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na debarierizáciu priestorov WC v MsKS,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,84 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na školenia a semináre pre potreby MsÚ,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 6,74 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 01.3.3 Iné všeobecné služby, Podprogram 4.1 Matrika** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,72 tis. €, z dôvodu zrealizovania 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 0,77 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Evidenciu obyvateľstva z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 7,32 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Mestskú políciu,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.2 Kamerový systém** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 11,38 tis. €, z dôvodu rozšírenia kamerového systému v meste Trebišov,
- **FK 01.1.0 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 5.1.3 Odchyt túlavých a odvoz uhynutých zvierat** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,35 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na odchyt a likvidáciu zvierat,
- **FK 03.2.0 Ochrana pred požiarmi, Podprogram 5.3 Požiarná ochrana** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 9,31 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu priestorov požiarna zbrojnice DHZ,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 67,02 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na činnosti súvisiace so zberom a odvozom TKO,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 4,71 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov v súvislosti s dodaním zariadení a systému evidencie odpadových nádob prostredníctvom RFID čipov,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.2 Uloženie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 137,89 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s uložením komunálneho odpadu,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,27 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s realizáciou Zberného dvora,

- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,60 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 1 400,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne čerpaných finančných prostriedkov na vybudovanie kruhových križovatiek z úveru a rezervného fondu – presun investičných akcií na rok 2022,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 9,19 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu komunikácií,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 38,03 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu Technickým službám na opravy komunikácií a chodníkov,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,96 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu Technickým službám na opravy komunikácií a chodníkov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 16,99 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na opravy miestnych komunikácií a chodníkov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 8.1 MHD** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 31,72 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na financovanie MHD prostredníctvom spoločnosti ARRIVA,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,27 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre materské školy v pôsobnosti mesta,
- **FK 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie, Podprogram 9.1 Materské školy a detské jasle** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,42 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** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 29,40 tis. €, z dôvodu presunu vypracovania projektovej dokumentácie na vybudovanie MRK na rok 2022,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 197,90 tis. €, z dôvodu rozpustenia vytvorenej rezervy na originálne kompetencie,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 60,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre základné školy v pôsobnosti mesta,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Podprogram 9.7 Školský úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 18,58 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 0,58 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby

finančných prostriedkov na zabezpečenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta pre CVC Trebišov,

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 8,19 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne zaslaného bežného transferu pre Technické služby spojených s rekonštrukciou AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy , Prvok 10.1.1 AVŠ** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 2,22 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej výšky zaslaného transferu pre Technické služby mesta Trebišov spojených s rekonštrukciou AVŠ
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,98 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** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 2,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov spojených s rekonštrukciou AVŠ,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 13,14 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,01 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie a bežnú prevádzku na zimnom štadióne,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 52,83 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu pre Technické služby spojeného s rekonštrukciou športovej haly,
- **FK 08.1.0. Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,87 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku športovej haly,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 10,92 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu pre Technické služby spojeného s rekonštrukciou športovej haly,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,08 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** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 30,00 tis. €, z dôvodu nerealizácie akcie „rekonštrukcia bufet na Slavoji“,
- **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 10.1.10 Cyklotrasa** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 36,04 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie na projekt cyklotrasy na základe schváleného uznesenia MsZ č. 368/2021,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,74 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove,

- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 44,46 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre MsKS a kino,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,75 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočného čerpania finančných prostriedkov na podporu občianskych združení v oblasti kultúry,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,11 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočného čerpania finančných prostriedkov na bežnú prevádzku hrobky v mestskom parku,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,48 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočného čerpania finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie hrobky v mestskom parku,
- **FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby, Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov na náboženské služby,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,34 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky na údržbu amfiteátra a energie,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Digitalizácie kina** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,18 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky v súvislosti s prevádzkou kina,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 4,95 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s úpravou verejnej zelene,
- **FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 28,14 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejným osvetlením v meste,
- **FK 06.4.0 Verejné osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 6,00 tis. €, z dôvodu zakúpenia vianočnej svetelnej dekorácie,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad Životného prostredia,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,82 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na deratizáciu a dezinfekciu v intraviláne mesta,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 85,59 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne zaslaného bežného transferu na ostatné služby pre Technické služby mesta Trebišov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,90 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odvodnenie Milhostova – nerealizovanie prác v roku 2021,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 20,22 tis. €, v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o zrealnenie skutočnej potreby finančných prostriedkov na výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou v Priemyselnom parku,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad ŠFRB z vlastných prostriedkov,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,45 tis. €, z dôvodu zrealnenia 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 26,68 tis. €, z dôvodu zrealnenia 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 0,02 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na prevádzku pre denné centrá,
- **FK 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi, Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 4,26 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku strediska osobnej hygieny,
- **FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,35 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,97 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** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 37,09 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 1,15 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 0,10 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na vyplatenie jednorazovej sociálnej pomoci ľuďom v zlej sociálnej situácii,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.5 Sociálne pohreby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,34 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych pohrebov mestom Trebišov,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc rodinám a deťom,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,09 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných výdavkov ako spoluúčasť na refundáciu miezd, odvodov a bežné výdavky z UPSVaR,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,18 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.13 Plánovaná výstavba komunitného centra** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 18,48 tis. €, z dôvodu presunu vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu komunitného centra,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 225,17 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre činnosť MsÚ,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,28 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov rozpočtovaných na kapitálové výdavky súvisiace využívaním programu CORA GEO – software,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,26 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na splácanie úrokov z úverov,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zníženie finančných operácií o 28,77 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na splátku úveru zo ŠFRB 2x39 b.j., C, D,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,82 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky spojené s platbami za komunálny odpad,
- **FK 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravotníctva, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,58 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie ochranných pomôcok v súvislosti s pandémiou COVID-19,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky spojené s vedením účtov škôl,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,13 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky spojené s vedením účtov sociálnej sféry.

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

• Celkové príjmy	23 822 440,00 €
• Celkové výdavky	23 434 650,00 €
• Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok	387 790,00 €

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 31.12.2021