

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 3/2024

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

Príjmová časť:

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

Výdavková časť

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

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

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

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

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

Spracovala:

PhDr. Beáta Hippová

vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

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

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

Výdavková časť

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

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov – poslanci** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 66,00 tis. €, z dôvodu zvýšenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na odmeny za výkon činnosti pre poslancov MsZ a členov komisií,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočného plnenia na realizáciu štúdií, expertíz a posudkov,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,55 tis. €, z dôvodu spoluúčasti mesta vo výške 5 % z celkových výdavkov pri realizácii projektu Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - GIS mesta Trebišov a výdavkov na pravidelnú mesačnú úhradu softvérového diela služby Web GIS,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov celkom o 4,10 tis. € pozostávajúce zo zníženia kapitálových vlastných výdavkov celkom o 1,55 tis. € na územné plánovanie (znížená potreba vynaloženia prostriedkov) a zvýšenia výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu o 5,65 tis. € (príprava projektu Revitalizácia cintorína vo výške 5,35 tis. € a prepracovanie dokumentácie ku projektu Infopoint a rekonštrukcia a modernizácia hygienického zázemia pri mestskom parku vo výške 0,30 tis. €),
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 1.6 Účtovníctvo a audit** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na služby auditora,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na propagačné a reklamné materiály pre potreby MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 22,31 tis. €, z dôvodu skutočného plnenia na uskutočnenie kultúrnych akcií – Dni mesta v roku 2024,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 28,10 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, služby, poistné, softvér a na správu a údržbu majetku mesta,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 19,00 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na poplatky za zrážkovú vodu za parkoviská,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,10 €, z dôvodu realizovaných výdavkov na nákup

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

- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie celkových bežných vlastných výdavkov o 77,07 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie, na správu a údržbu majetku mesta (Berehovo, spoločenské centrum Milhostov, J.Kostru, Tržnica, mestská ubytovňa a iné) a na správu bytov vo vlastníctve mesta,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 144,75 tis. €, z dôvodu realizácie kamerového systému na bránu na parkovisku pod Billou, realizácie stavebných prác v nebytových priestoroch na ul. Komenského, použitie prostriedkov fondu bývania z predaja bytového domu 1645 na ul. Zimnej na základe uznesenia č. 271/2024 zo dňa 9.12.2024, vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre projekt Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovej budovy - Bytový podnik TV a projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,50 tis. €, z dôvodu zníženia skutočnej potreby finančných prostriedkov na správu, energie a údržbu MsKS,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne, Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,80 tis. €, z dôvodu skutočne vynaložených finančných prostriedkov na školenia a semináre pre potreby MsÚ,
- **FK 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované, Podprogram 3.4 Voľby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,29 tis. €, z dôvodu úhrady nákladov spojených s Voľbami do Európskeho parlamentu a Voľbami prezidenta SR,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 33,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 01.3.3 Iné všeobecné služby, Podprogram 4.1 Matrika** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Matriku z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,15 tis. € na stravovanie,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.4 Stavebný úrad** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,61 tis. € na telekomunikačné služby a stravovanie,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 24,16 tis. € z dôvodu zníženia výdavkov na mzdy a odvody, pracovné odevy, palivá a iných nákladov na bežnú prevádzku Mestskej polície,

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

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

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

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

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

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

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

- **FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby, Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu presunu poskytnutých dotácií pre malé športové kluby a OZ,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,50 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na energie o 1,10 tis. € a prostriedkov na materiál a služby vo výške 0,40 tis. €,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Kino Slávia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 21,26 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov – zvýšenie poplatkov za požičovné o 21,50 tis. €, zvýšenie členských poplatkov o 0,90 tis. € a zníženie bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou kina o 1,14 tis. €,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.1 Verejné priestranstvo** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na verejné priestranstvo pre Technické služby vo výške 7,4 tis. € a zvýšenie poskytnutého bežného transferu pre mestské hospodárske stredisko vo výške 2,00 tis. € na nákup muškátov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 5,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s úpravou verejnej zelene,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 50,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transferu na elektrickú energiu pre verejné osvetlenie,
- **FK 06.4.0 Verejne osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,65 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejným osvetlením – zvýšenie výdavkov na nákup vianočnej dekorácie o 1,80 tis. € a pouličného osvetlenia o 1,70 tis. € a zníženie výdavkov na elektrickú energiu o 1,85 tis. €,
- **FK 06.4.0 Verejne osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu uskutočnených výdavkov na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre projekt "Modernizácia verejného osvetlenia mesta Trebišov na uliciach M.R. Štefánika, SNP, Komenského a Cukrovarská“,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,05 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na telekomunikačné služby pre úrad Životného prostredia,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na elektrickú energiu na mestskom cintoríne,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,00 tis. €, z dôvodu zvýšenia potreby finančných prostriedkov na deratizáciu a dezinfekciu v meste,

- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 12.7 Ostatné služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 66,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne zaslaného bežného transferu na ostatné služby pre Technické služby mesta Trebišov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 15,00 tis. €, z dôvodu nerealizovania akcie odvodnenie Paričova,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova** - zníženie bežných vlastných výdavkov o 10,00 tis. €, z dôvodu nerealizovania akcie odvodnenie Milhostova,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,20 tis. €, na výdavky spojené s poistením a poplatkami týkajúcich sa Priemyselného parku,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 14,10 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu za rok 2024, z rozpočtovaných 20,00 tis.€ bolo 5,90 tis. € použitých na interiérové vybavenie klubovne Fajново v Centre voľného času,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 25,25 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na realizáciu projektov participatívneho rozpočtu za rok 2024, ktoré tvorili 2,65 tis. € na klubovňu Fajново v Centre voľného času, 5,70 tis. € na číselnú tabuľu v Športovej hale Trebišov, 11,34 tis. € na elektroinštaláciu a rampu v NS Berehovo a pripojovací poplatok vo výške 0,26 tis. €, 5,30 tis. € pre revitalizáciu cintorína,
- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby vlastných finančných prostriedkov na telekomunikačné služby a stravné pre úrad ŠFRB,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 56,81 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody pre opatrovateľskú službu z vlastných prostriedkov,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna práca** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,55 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Prvok 14.3.3 Mestský útulok a Mestská ubytovňa** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,81 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre mestský útulok a mestskú ubytovňu,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,10 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov pre jubilantov,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.5 Sociálne pohreby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,20 tis. €, z dôvodu skutočne

vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych pohrebov mestom Trebišov,

- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,11 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc rodinám a deťom,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 11,11 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby bežných výdavkov ako spoluúčasť na refundáciu miezd, odvodov a bežné výdavky z ÚPSVaR,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,79 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku,
- **FK 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu výdavkov na projektovú dokumentáciu pri projekte Komunitné centrum na ul. Záhradnej,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.12 Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 13,90 tis.€, z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov Slovenskému červenému krížu vo výške 6,50 tis. €, Domovu dôchodcov Tereza n.o. vo výške 4,80 tis. € a Arcidiecéznej charite Košice vo výške 1,40 tis. €, Centru pre deti a rodiny ReSocia, n.o. vo výške 1,20 tis. €,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zníženie bežných vlastných výdavkov celkom o 421,93 tis. €, z dôvodu poskytnutia finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024, z dôvodu použitia finančných prostriedkov z kontokorentného úveru, z dôvodu poskytnutia dotácie na migračné vlny, z dôvodu poskytnutia prostriedkov na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pokrytím výdavkov s negatívnymi dôsledkami inflácie,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,25 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočne vynaložených finančných prostriedkov ako použitie prostriedkov fondu bývania z predaja bytového domu ul. Zimná 1645 - preúčtovanie nákup pozemku p.č. 4326/2 a p.č. 4497 československá energetická spoločnosť – infraštruktúra vo výške 21,10 tis. €, zníženie kapitálových vlastných výdavkov na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 4,35 tis. € a zvýšenie kapitálových výdavkov na softvér vo výške 0,60 tis. € a zvýšenie kapitálových výdavkov na nákup pozemkov o 2,90 tis. €,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 27,09 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov na splácanie úrokov,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 1 394,55 tis. €, z dôvodu skutočnej potreby finančných prostriedkov – použitie kontokorentného úveru vo výške 976,60 tis. €, úver na splátku úveru Kompostárne,

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

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

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

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 31.12.2024