

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Číslo: 17

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 25. 05. 2020

Názov materiálu: Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020

Obsah materiálu: - rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020, a to:

Prijmová časť	26 783,13 tis. €
Výdavková časť	26 609,13 tis. €
Rozdiel príjmov a výdavkov	174,00 tis. €

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného

V Trebišove 30.04.2020

PhDr. Marek Čižmár, v. r.

Rozpočet na rok 2020 - PRÍJMOVÁ ČASŤ (v tis. EUR)

Ukazovateľ	Rozpočet 2020 po poslednej zmene	Rozpočet 2020 RO č. 3	Bežné príjmy		Kapitálové príjmy		Finančné operácie	Rozdiel
			dotačné	vlastné	dotačné	vlastné		
100 - Daňové príjmy	11 178,36	11 178,36	0,00	11 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 191,36	9 191,36	0,00	9 191,36	0,00	0,00	0,00	0,00
111003 Výnos DzP poukázaný samospráve	9 191,36	9 191,36		9 191,36				0,00
120 - Dane z majetku	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121001 Daň z pozemkov	208,00	208,00		208,00				0,00
121002 Daň zo stavieb	687,00	687,00		687,00				0,00
121003 Daň z bytov	63,00	63,00		63,00				0,00
121001 Daň z pozemkov - nedoplatky	27,00	27,00		27,00				0,00
121002 Daň zo stavieb - nedoplatky	68,00	68,00		68,00				0,00
121003 Daň z bytov - nedoplatky	10,00	10,00		10,00				0,00
130 - Dane za tovary a služby	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133001 Daň za psa	20,00	20,00		20,00				0,00
133003 Daň za nevýherné hracie prístroje	0,50	0,50		0,50				0,00
133004 Daň za predajné automaty	0,70	0,70		0,70				0,00
133006 Daň za ubytovanie	5,80	5,80		5,80				0,00
133012 Daň za užívanie verejného priestranstva	20,00	20,00		20,00				0,00
133012 Daň za užívanie ver. p. - Dni mesta, trhy	22,00	22,00		22,00				0,00
133013 Poplatok za KOaDSO	825,00	825,00		825,00				0,00
134001 Za dobývací priestor	30,00	30,00		30,00				0,00
160 - Sankcie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00	0,00						0,00
200 - Nedaňové príjmy	1 327,80	1 327,80	0,00	1 172,80	0,00	155,00	0,00	0,00
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	481,80	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
211003 Dividendy	0,00	0,00		0,00				0,00
212002 Prenájom pozemkov	12,80	12,80		12,80				0,00
212003 Prenájom budov, priestorov a objektov	124,60	124,60		124,60				0,00
212003 Prenájom budov - bytovky anuita	205,00	205,00		205,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - MsKS	32,50	32,50		32,50				0,00
212003 Prenájom priestorov - mestská ubytovňa	7,00	7,00		7,00				0,00
212003 Prenájom priestorov - garáže	35,00	35,00		35,00				0,00
212003 Prenájom ihriska s umelou trávou	10,00	10,00		10,00				0,00
212003 Prenájom Priemyselný park	54,00	54,00		54,00				0,00

212004 Prenájom stroj.,prístroj.,zar.,tech.a nár.	0,90	0,90		0,90				0,00
220 - Administratívne a iné poplatky	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221004 Administratívne poplatky	40,00	40,00		40,00				0,00
221004 Poplatky za hracie automaty	3,50	3,50		3,50				0,00
222003 Pokuty a penále	0,00	0,00		0,00				0,00
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Kultúrne podujatia	10,00	10,00		10,00				0,00
223001 Opatrovateľská služba	50,00	50,00		50,00				0,00
223001 MsKS - kino	99,00	99,00		99,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - reklama	9,00	9,00		9,00				0,00
223001 Za predaj výr., tov. a sl. - str. os. hyg.	1,00	1,00		1,00				0,00
223001 Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	275,00	275,00		275,00				0,00
223001 Ubytovanie útulok + ubytovňa	33,00	33,00		33,00				0,00
223001 IOMO	0,00	0,00		0,00				0,00
223002 Za jasle, MŠ a školské kluby	23,00	23,00		23,00				0,00
223004 Za prebytočný hnuiteľný majetok	0,00	0,00		0,00				0,00
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	16,50	16,50		16,50				0,00
230 - Kapitálové príjmy	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kap. aktív	5,00	5,00				5,00		0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	150,00	150,00				150,00		0,00
239 Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00						0,00
240 - Úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 Úroky z bežných vkladov	0,00	0,00		0,00				0,00
244 Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00		0,00				0,00
290 - Iné nedaňové príjmy	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00						0,00
292008 Z výťažkov z lotérii a hier	110,00	110,00		110,00				0,00
292017 Vratky DPH	11,00	11,00		11,00				0,00
292019 Z refundácie	0,00	0,00						0,00
292012 Z dobropisov	0,00	0,00						0,00
292027 Iné - pokuty MsP, MsÚ	0,00	0,00						0,00
Vlastné príjmy škôl	737,95	737,95	10,00	727,95				0,00
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM	13 244,11	13 244,11	10,00	13 079,11	0,00	155,00	0,00	0,00
300 - Granty	10 305,57	10 305,57	7 025,05	0,00	3 280,52	0,00	0,00	0,00
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	7 025,05	7 025,05	7 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Nadácia - detské ihrisko	0,00	0,00						0,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3,00	3,00	3,00					0,00
311 Juvamen, o.z. - Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00

311	Nadácia	2,00	2,00	2,00					0,00
311	Nadácia ČSOB	0,00	0,00						0,00
311	Dni Mesta Trebišov	0,00	0,00						0,00
312001	Kultúrne poukazy - dotácia	0,00	0,00						0,00
312001	Terénna sociálna práca	67,09	67,09	67,09					0,00
312001	Z ÚPSVaR - aktivačné služby	70,00	70,00	70,00					0,00
312001	Soc. sféra (osobitný príjemca)	502,00	502,00	502,00					0,00
312001	MV SR oprava hrobov Sovietskej arm.	1,70	1,70	1,70					0,00
312001	Mestský útulok - dotácia	21,60	21,60	21,60					0,00
312001	Audiovizuálny fond - podpora návštev.	0,00	0,00						0,00
312001	Voľby	0,00	0,00						0,00
312001	Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	0,00	0,00					0,00
312001	Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	16,04	16,04	16,04					0,00
312001	Opatrovateľská služba	116,28	116,28	116,28					0,00
312001	Projekt ZŠ I. Krasku	0,00	0,00	0,00					0,00
312001	Projekt MŠ Škultétyho	20,14	20,14	20,14					0,00
312007	CVC - Dotácia z inej obce	10,00	10,00	10,00					0,00
312012	Životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
312012	Evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
312012	Cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
312012	Matrika	32,00	32,00	32,00					0,00
312012	ŠFRB	22,70	22,70	22,70					0,00
312012	Spoločný stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
312012	Školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
312012	Školstvo prenesené kompetencie	6 043,88	6 043,88	6 043,88					0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 280,52	3 280,52	0,00	0,00	3 280,52	0,00	0,00	0,00
321	Dary granty	0,00	0,00						0,00
322001	Hasičská zbrojnica rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001	MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001	Pri polícii - rekonštrukcia	940,52	940,52			940,52			0,00
322002	MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
322001	Rekonštrukcia ZŠ Pribinová	0,00	0,00			0,00			0,00
322001	CZŠ sv. Juraja - projekt zatepl. budovy	1 315,62	1 315,62			1 315,62			0,00
322001	Rekonštrukcia CZŠ Sv. Juraja	11,09	11,09			11,09			0,00
322001	Rekonštrukcia Zimný štadión	0,00	0,00			0,00			0,00
322001	Osvetl. priechodu pre chodcov zo ŠR	0,00	0,00						0,00
322001	Amfiteáter - úrad vlády	0,00	0,00						0,00
322001	Podpora rozvoja športu v Trebišove	0,00	0,00			0,00			0,00
322001	AVŠ - úrad vlády	316,00	316,00			316,00			0,00
322001	Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	0,00						0,00

322001 Kanalizácia, vodovod ul. Cukrovarská	0,00	0,00						0,00
322002 Environfond - elektromobil	0,00	0,00						0,00
322002 Umelý trávnik - KSK + SFZ	0,00	0,00						0,00
322001 Projekt - Zberný dvor Trebišov	697,29	697,29			697,29			0,00
322001 Kompostáreň	0,00	0,00						0,00
322002 Modernizácia kina Slávia	0,00	0,00			0,00			0,00
322002 Zvyšenie bezpečnosti cestnej premáv.	0,00	0,00						0,00
322001 Kamerový systém - MV SR	0,00	0,00			0,00			0,00
330 - Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
332001 Od zahr.subj. - Repar Rekonšt. Pariča	0,00	0,00						0,00
400 Finančné operácie	2 153,45	903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	903,45	-1 250,00
453 Zostatok prostriedkov z predch. rokov	863,45	863,45					863,45	0,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v predch. rokoc	1 255,00	5,00					5,00	-1 250,00
454001 Prevod prost. RF - schv. v bežnom roku	0,00	0,00						0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v predch. roko	35,00	35,00					35,00	0,00
454002 Prevod prost. FRB - schv. v bežnom roku	0,00	0,00						0,00
456 Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00						0,00
456005 - IOMO	0,00	0,00						0,00
500 Prijaté úvery a výpomoci	1 200,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,00	1 130,00
513001 Úver krátkodobý Modernizácia VO	0,00	0,00						0,00
513002 Úver dlhodobý - rekonštrukcia	1 200,00	2 330,00					2 330,00	1 130,00
513002 Digitalizácia kina 3D	0,00	0,00						0,00
PRÍJMY SPOLU	26 903,13	26 783,13	7 035,05	13 079,11	3 280,52	155,00	3 233,45	-120,00

Rozpočet na rok 2020 - VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Ukazovateľ	Rozpočet 2020 po poslednej zmene	Rozpočet 2020 RO č. 3	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie	
			dotáčné	vlastné	dotáčné	vlastné		
01 - Všeobecné verejné služby	4 930,71	4 810,71	86,82	4 320,70	0,00	21,00	382,19	-120,00
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	2 277,02	2 277,02	54,82	2 217,20	0,00	5,00	0,00	0,00
Správa mesta (a poslanci MsZ - do r. 2016)	2 109,20	2 109,20		2 104,20		5,00		0,00
Poslanci MsZ	113,00	113,00		113,00				0,00
Prenesený výkon - stavebný úrad	41,10	41,10	41,10					0,00
Prenesený výkon - životné prostredie	3,66	3,66	3,66					0,00
Prenesený výkon - cestná doprava	2,06	2,06	2,06					0,00
Prenesený výkon - evidencia obyvateľstva	8,00	8,00	8,00					0,00
IOMO	0,00	0,00						0,00
01.3.3 Iné všeobecné služby	43,02	43,02	32,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrika vlastné zdroje	11,02	11,02		11,02				0,00
Matrika prenesený výkon	32,00	32,00	32,00					0,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasif.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voľby	0,00	0,00						0,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	456,02	456,02	0,00	73,83	0,00	0,00	382,19	0,00
Splátka úveru - investičný (Junior)	42,46	42,46		4,00			38,46	0,00
Splátka úveru - slsp	58,50	58,50		10,50			48,00	0,00
Splátka úveru - nový	46,66	46,66		4,00			42,66	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 14 RD	2,16	2,16		0,38			1,78	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 40, 18, 20 b.j.	56,07	56,07		22,88			33,19	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 38 b.j.	47,36	47,36		6,92			40,44	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2 x 39 b.j. A,B	98,22	98,22		16,88			81,34	0,00
Splátka - úroky - EUROVIA	72,02	72,02		8,00			64,02	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 12 RD	1,57	1,57		0,27			1,30	0,00
Splátka úveru ŠFRB - 2x39 b.j. C,D	31,00	31,00		0,00			31,00	0,00
Splátka úveru Digitalizácia kina	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy	2 154,65	2 034,65	0,00	2 018,65	0,00	16,00	0,00	-120,00
Technické služby - dotácia	2 144,65	2 024,65		2 008,65		16,00		-120,00
Obstaranie rolby	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Obstaranie auta na zvoz TKO	0,00	0,00				0,00		0,00

Občianske združenia a nadácie	10,00	10,00		10,00				0,00
02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 Civilná obrana	0,00	0,00						0,00
03 - Verejný poriadok a bezpečnosť	556,75	556,75	3,00	501,52	28,50	23,73	0,00	0,00
03.1.0 Policajné služby	510,94	510,94	0,00	500,02	0,00	10,92	0,00	0,00
Mestská polícia	500,02	500,02		500,02				0,00
Ziadenie miesta prvého kontaktu	0,00	0,00						0,00
Elektromobilom k lepšiemu prostrediu	0,00	0,00						0,00
Kamerový systém - rozšírenie a modernizácia	10,92	10,92			0,00	10,92		0,00
03.2.0 Požiarna ochrana	4,50	4,50	3,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Požiarna zbranca	41,31	41,31			28,50	12,81		0,00
04 - Ekonomická oblasť	1 586,24	1 586,24	67,09	288,15	11,00	1 220,00	0,00	0,00
04.1.2 Všeob. prac. oblasť - TSP(terénna soc.práca)	67,09	67,09	67,09	0,00				0,00
04.2.1 Poľnohospodárstvo	0,00	0,00						0,00
04.2.2 Lesníctvo	0,40	0,40		0,40				0,00
04.4.3 Výstavba - projektová dokumentácia	0,00	0,00				0,00		0,00
04.5.1 Cestná doprava	1 518,75	1 518,75	0,00	287,75	11,00	1 220,00	0,00	0,00
Cestná doprava SAD	102,00	102,00		102,00				0,00
Prenájom autobusu pre ZŠ, ZUŠ, MŠ, DC, MsÚ	0,00	0,00		0,00				0,00
Rekonštr. miestnych kom. (splátka EUROVIA)	0,00	0,00				0,00		0,00
Výstavba miestnych komunikácií	31,00	31,00			11,00	20,00		0,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 200,00	1 200,00				1 200,00		0,00
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov	185,75	185,75		185,75				0,00
Zlepšenie infraštruktúry - sídlisko MIER	0,00	0,00						0,00
Parkovacie miesta - Demčák	0,00	0,00				0,00		0,00
Križovatky	0,00	0,00						0,00
Križovatka pri gymnáziu	0,00	0,00						0,00
Parkovisko Tržnica	0,00	0,00						0,00
Prístupové cesty do parku	0,00	0,00						0,00
Infraset	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky	0,00	0,00				0,00		0,00
Osvetlenie priechodu pre chodcov	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
05 - Ochrana životného prostredia	1 751,68	1 751,68	0,00	1 000,00	697,29	54,39	0,00	0,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 586,68	1 586,68	0,00	835,00	697,29	54,39	0,00	0,00
Nakladanie s odpadmi	825,00	825,00	0,00	825,00				0,00
Štúdia - zhodnocovanie biologického odpadu	0,00	0,00						0,00
Zber a likvidácia kuchynského odpadu	3,00	3,00		3,00				0,00
Zberný dvor v Trebišove	734,16	734,16	0,00	0,00	697,29	36,87		0,00
Kompostáreň	24,52	24,52		7,00		17,52		0,00
05.6.0 Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ochrana život. prostr. inde neklasifikovaná	15,00	15,00		15,00				0,00
Verejná zeleň	5,00	5,00		5,00				0,00
Odvodnenie Paričov	15,00	15,00		15,00				0,00
VVS a.s. KE - zrážková voda z parkovísk	120,00	120,00		120,00				0,00
Kanalizácia Milhostov - Trebišov	0,00	0,00				0,00		0,00
Odvodnenie Milhostov	10,00	10,00		10,00				0,00
Odvodnenie povrch. vôd Rómska osada	0,00	0,00						0,00
Odvodnenie povrch. vôd - vrátenie dotácie	0,00	0,00						0,00
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	914,40	914,40	94,70	777,50	0,00	42,20	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania	58,70	58,70	22,70	1,00	0,00	35,00	0,00	0,00
ŠFRB (prenesený výkon)	22,70	22,70	22,70					0,00
Sídliisko JUH	35,00	35,00				35,00		0,00
Prenájom pozemku pod 12 a 14 RD	1,00	1,00		1,00				0,00
PD - Bytová výstavba JUH (30 bytov)	0,00	0,00				0,00		0,00
06.2.0 Rozvoj obcí	212,00	212,00	72,00	135,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Úžitkové vozidlá do 3,5 t	0,00	0,00						0,00
Verejná nabíjacia elektrostanica	0,00	0,00						0,00
Vozidlo pre Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00						0,00
Dom smútku - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
Výstavba cintorína - infraštruktúra	0,00	0,00						0,00
Nákup pozemku	0,00	0,00						0,00
Detské ihrisko ul. Kpt. Nálepku	0,00	0,00						0,00
Detské ihriská - rozšírenie a rekonštrukcia	10,00	10,00		10,00				0,00
Vratka NFP Priemyselný park	0,00	0,00		0,00				0,00
Priemyselný park - podnikateľská činnosť	65,00	65,00		65,00				0,00
Z ÚPSVaR - aktivačné služby	120,00	120,00	70,00	50,00				0,00
Mestské hospodárske stredisko	0,00	0,00		0,00				0,00
Mestské aktivačné stredisko	0,00	0,00		0,00				0,00
Rekonštrukcia chodníkov v parku	0,00	0,00						0,00
Oplotenie pozemkov - juhovýchod	0,00	0,00						0,00
Menšie obecné služby - 32 hod.	0,00	0,00		0,00				0,00
Nový Majer	0,00	0,00						0,00
Územný plán	5,00	5,00				5,00		0,00
Mestský park + amfiteáter	10,00	10,00		10,00		0,00		0,00
Kanalizácia Cukrovarská + vodovod	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
ul. Slnčná	0,00	0,00				0,00		0,00
Detské ihrisko - Nadácia SPP - Nafta	2,00	2,00	2,00					0,00
Mestský cintorín	0,00	0,00						0,00
Participatívny rozpočet	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
06.4.0 Verejné osvetlenie	180,00	180,00	0,00	180,00				0,00

06.6.0	Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	463,70	463,70	0,00	461,50	0,00	2,20	0,00	0,00
	Oprava budov, prevádzkové náklady	152,20	152,20		150,00		2,20		0,00
	DPH, daň z príjmu	0,00	0,00		0,00				0,00
	Mesto v zastúpení BP TV s.r.o.	275,00	275,00		275,00				0,00
	Oprava - strecha Berehovo	0,00	0,00				0,00		0,00
	Oprava strecha Športklub, CVČ	0,00	0,00						0,00
	Oprava strechy MsÚ	0,00	0,00						0,00
	Prenájom pozemku Matuchová	2,20	2,20		2,20				0,00
	Preložky - Mecger	34,30	34,30		34,30				0,00
	Obnova objektu Športklub	0,00	0,00				0,00		0,00
07	Zdravotníctvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3	Iné zdravotn. výrobky, prístroje a zariadenia	0,00	0,00						0,00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo.	3 137,40	3 137,40	1,70	675,54	1 139,95	1 320,21	0,00	0,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 576,87	2 576,87	0,00	343,30	950,77	1 282,80	0,00	0,00
	Rekreačné a športové služby	250,00	250,00		250,00				0,00
	Výstavba ihriska - umelý trávnik	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	Hokejbalové ihrisko	80,60	80,60				80,60		0,00
	Rekonštrukcia športového areálu SLAVOJ	49,52	49,52			49,52			0,00
	Športová hala - rekonštrukcia	19,80	19,80				19,80		0,00
	Podpora rozvoja športu	86,50	86,50	0,00	0,00	45,25	41,25		0,00
	Ihrisko s umelým povrchom	2,00	2,00		2,00				0,00
	Zimný štadión - rekonštrukcia	0,00	0,00						0,00
	Areál vodných športov	2 017,15	2 017,15		20,00	856,00	1 141,15		0,00
	Cyklotrasa - značenie, obnova	2,00	2,00		2,00				0,00
	Mestský športový klub mládeže	69,30	69,30		69,30				0,00
08.2.0	Kultúrne služby	557,33	557,33	0,00	330,74	189,18	37,41	0,00	0,00
	Kultúrne služby	418,92	418,92		228,74	189,18	1,00		0,00
	Modernizácia kina Slávia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	Kino Slávia	57,00	57,00		57,00				0,00
	MsKS - rampa + schodisková plošina	36,41	36,41				36,41		0,00
	Plátno na premietanie v letnom kine	0,00	0,00						0,00
	Folklórny festival	10,00	10,00		10,00				0,00
	Kultúrne leto	5,00	5,00		5,00				0,00
	Dni mesta	30,00	30,00		30,00				0,00
08.2.0	Kultúrne služby - pamiatková starostlivosť	2,20	2,20	1,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mauzóleum - stráženie	0,40	0,40		0,40				0,00
	Oprava hrobov Sovietskej armády	1,80	1,80	1,70	0,10				0,00
	Hrad Parič	0,00	0,00						0,00
	Repar Rekonštrukcia Pariča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Nasvietenie rím.-kat. kostola	0,00	0,00				0,00		0,00

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1,00	1,00		1,00				0,00
09 - Vzdelávanie	12 934,40	12 934,40	6 018,64	4 475,47	2 256,14	184,15	0,00	0,00
09. Skolské zariadenia - MŠ, CVC, ZUS	4 223,50	4 223,50		4 223,50				0,00
09. Základné školy - prenesené kompetencie	5 980,02	5 980,02	5 976,84		0,00	3,18		0,00
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bež. starostl.	1 227,79	1 227,79	0,00	178,29	940,52	108,98	0,00	0,00
MŠ Hviezdoslavova - rekonštrukcia	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
MŠ Pri polícii - rekonštrukcia	990,50	990,50			940,52	49,98		0,00
MŠ 1. decembra - rekonštrukcia	9,00	9,00		0,00	0,00	9,00		0,00
Detské jasle	68,07	68,07		68,07				0,00
MŠ 29. augusta	0,00	0,00				0,00		0,00
MŠ Škultétyho - projekt MPC	0,00	0,00	0,00					0,00
Rekonštrukcia MŠ	50,00	50,00				50,00		0,00
Súkromná MŠ DSA	110,22	110,22		110,22				0,00
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie	1 454,29	1 454,29	0,00	66,68	1 315,62	71,99	0,00	0,00
CŠ sv. Juraja	61,68	61,68		61,68				0,00
CZŠ sv. Juraja - projekt zateplenia budovy	1 386,63	1 386,63			1 315,62	71,01		0,00
CZŠ sv. Juraja - ohrievač vody	0,00	0,00						0,00
Súkromná ZUŠ	0,00	0,00						0,00
Základné školy	0,00	0,00						0,00
ZŠ Komenského - rekonštrukcia strechy	0,00	0,00						0,00
Medická - výdajňa jedál	0,00	0,00				0,00		0,00
ZŠ Pribinová - rekonštrukcia	0,98	0,98			0,00	0,98		0,00
ZŠ I. Krasku projekt	5,00	5,00		5,00				0,00
09.2.1.3 Nižšie sekundárne vzdelávanie odborné	0,00	0,00						0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované - školenia	7,00	7,00		7,00				0,00
09.5.0 CVC - do roku 2017	0,00	0,00		0,00				0,00
09.5.0 Učíme sa celý život	0,00	0,00						0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasif. - školský úrad	41,80	41,80	41,80					0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	917,55	917,55	743,88	173,67	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0 Staroba - denné centrá	5,00	5,00		5,00				0,00
10.2.0 Zariadenia soc. služieb - staroba	0,00	0,00						0,00
10.2.0 Ďalšie soc. služby - staroba	5,50	5,50		5,50				0,00
10.2.0 Opatrovateľská služba	230,00	230,00	116,28	113,72				0,00
10.4.0 Rodina a deti	1,00	1,00		1,00				0,00
10.4.0 Rodina a deti - RP a HN os. príjemca	502,00	502,00	502,00					0,00
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	0,00	0,00						0,00
10.7.0 Dávky soc. pomoci HN pre ŠZŠ a ŠZŠI	104,00	104,00	104,00					0,00
10.7.0 Mestská sociálna ubytovňa	20,00	20,00		20,00				0,00
10.7.0 Ďalšie soc. služby - stred. osob. hygieny	6,00	6,00		6,00				0,00
10.7.0 Mestský útulok	37,60	37,60	21,60	16,00				0,00

10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	6,45	6,45		6,45				0,00
VÝDAVKY SPOLU	26 729,13	26 609,13	7 015,83	12 212,55	4 132,88	2 865,68	382,19	-120,00

Prijmy spolu	26 903,13	26 783,13	7 035,05	13 079,11	3 280,52	155,00	3 233,45	-120,00
Výdavky spolu	26 729,13	26 609,13	7 015,83	12 212,55	4 132,88	2 865,68	382,19	-120,00
Rozdiel príjmov a výdavkov	174,00	174,00	19,22	866,56	-852,36	-2 710,68	2 851,26	0,00

Dôvodová správa

Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v kapitolách 400 a 500 k nasledujúcim zmenám:

- **454001 – Prevod prostriedkov RF – schválených v predchádzajúcich rokoch** – zníženie finančných operácií v celkovej sume 1 250,00 tis. €, a to zníženie vo výške 120,00 tis. € určených na vybudovanie tobogánu v areáli AVŠ z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020 a zníženie vo výške 1 130,00 tis. € určených na rekonštrukciu AVŠ z dôvodu prefinancovania výdavkov zo schváleného úveru od SLSP.
- **513002 – Bankové úvery dlhodobé** – zvýšenie finančných operácií o 1 130,00 tis. € z dôvodu navýšenia čerpania schváleného úveru v roku 2020 na rekonštrukciu objektu AVŠ.

Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtovým opatrením č. 3 dochádza v programe 10 k tejto zmene:

- **FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy – Technické služby, Prvok 10.1.1 Areál vodných športov** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 120,00 tis. € určených na vybudovanie tobogánu v areáli AVŠ z dôvodu pozastavenia investičných akcií rozpočtovaných v roku 2020.

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy | 26 783,13 tis. € |
| • Celkové výdavky | 26 609,13 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 174,00 tis. € |

Spracovala: PhDr. Beáta Hippová, vedúca odd. finančného
V Trebišove 30.04.2020