

# PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

## Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 14/2019

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. 14/2019 k 31.12.2019 nasledovne:

### Príjmová časť:

EKO	Názov položky	Rozpočet 2019	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 14 spolu	Ropočet po zmene č.14
			Dotačné	Vlastné			
120	Dane z majetku	61 000,00		4 600,00	0,00	4 600,00	65 600,00
130	Dane a tovary a služby	47 500,00		13 000,00	0,00	13 000,00	60 500,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0,00		2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
210	Nedaňové príjmy	234 900,00		41 710,00	0,00	41 710,00	276 610,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky	469 000,00		282 800,00	0,00	282 800,00	751 800,00
230	Kapitálové príjmy	16 450,00		500,00	0,00	500,00	16 950,00
240	Úroky	0,00		700,00	0,00	700,00	700,00
290	Iné nedaňové príjmy	121 900,00		32 250,00	0,00	32 250,00	154 150,00
400	Finančné operácie	80 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	81 000,00

## Výdavková časť

Program	Podprogram	Prvok	FK	EKO	Názov položky	Rozpočet 2019	Zdroj		Finačné operácie	RO č. 14 spolu	Ropočet po zmene č. 14
							Dotačné	Vlastné			
1	2		0111	600	Poslanci	112 000,00		19 750,00		19 750,00	131 750,00
1	3	1	0620	700	Participatívny rozpočet	50 000,00		-50 000,00		-50 000,00	0,00
1	3	1	0443	700	Projektová dokumentácia	0,00		1 680,00		1 680,00	1 680,00
1	3	2	0620	600	Nový Majer	0,00		300,00		300,00	300,00
1	3	2	0620	700	Územný plán	5 000,00		5 060,00		5 060,00	10 060,00
1	7		0111	600	Členské príspevky	8 500,00		3 250,00		3 250,00	11 750,00
2	1	1	0111	600	Propagácia a reklama	0,00		150,00		150,00	150,00
2	1	2	0820	600	Dni mesta	39 800,00		-5 550,00		-5 550,00	34 250,00
3	1		0660	600	Správa mesta	748 600,00		253 750,00		253 750,00	1 002 350,00
3	1		0660	700	Správa mesta	21 000,00		-4 850,00		-4 850,00	16 150,00
3	2		0950	600	Školenia	7 000,00		2 000,00		2 000,00	9 000,00
3	5		0620	600	Detské ihriská	10 000,00		-7 600,00		-7 600,00	2 400,00
3	5		0620	700	Detské ihriská	0,00		2 600,00		2 600,00	2 600,00
4	2		0111	600	Evidencia obyvateľstva - vlastné	0,00		400,00		400,00	400,00
4	4		0111	600	Stavebný úrad - vlastné	0,00		700,00		700,00	700,00
5	1	1	0310	600	Mestská polícia	462 940,00		-16 840,00		-16 840,00	446 100,00
5	1	2	0310	700	Kamerový systém	11 740,00		4 060,00		4 060,00	15 800,00
6	1		0510	600	Zber a odvoz TKO	333 000,00		27 550,00		27 550,00	360 550,00
6	2		0510	600	Uloženie TKO	330 000,00		-49 700,00		-49 700,00	280 300,00
6	3		0510	600	Zberný dvor	0,00		1 150,00		1 150,00	1 150,00
6	3		0510	700	Zberný dvor	36 870,00		-36 870,00		-36 870,00	0,00
7	1	1	0451	700	Rekonštrukcie a modernizácie	13 000,00		-13 000,00		-13 000,00	0,00
7	1	2	0451	700	Rekonštrukcie a modernizácie	64 020,00		-61 320,00		-61 320,00	2 700,00
7	2		0451	600	Komunikácie	155 560,00		-62 460,00		-62 460,00	93 100,00
8	1		0451	600	Prenájom autobusu	5 000,00		1 050,00		1 050,00	6 050,00
9	2		09121	600	Základné školy	10 810,00		-2 320,00		-2 320,00	8 490,00
9	2		09121	700	Základné školy	627 913,00		-16 663,00		-16 663,00	611 250,00
9	7		0980	600	Školský úrad - vlastné	0,00		80,00		80,00	80,00
9	9		0950	600	CVCČ	0,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
10	1	1	0810	600	AVŠ	30 000,00		-8 900,00		-8 900,00	21 100,00

10	1	1	0810	700	AVŠ	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
10	1	2	0810	600	Zimný štadión	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
10	1	2	0810	700	Zimný štadión	47 590,00	-15 590,00	-15 590,00	32 000,00
10	1	4	0810	600	Športový štadión	2 500,00	4 670,00	4 670,00	7 170,00
10	1	7	0810	600	Hokejbalové ihrisko	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
10	1	7	0810	700	Hokejbalové ihrisko	96 800,00	-79 800,00	-79 800,00	17 000,00
10	1	12	0810	600	Podpora rozvoja športu	2 700,00	1 300,00	1 300,00	4 000,00
10	1	12	0810	700	Podpora rozvoja športu	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	2		0810	600	Konkurzy a súťaže	0,00	600,00	600,00	600,00
11	1		0820	600	MsKS	202 000,00	41 750,00	41 750,00	243 750,00
11	3		0820	600	Hrobka	400,00	1 650,00	1 650,00	2 050,00
11	5		0820	600	Amfiteáter	10 000,00	26 300,00	26 300,00	36 300,00
11	5		0820	700	Amfiteáter	40 000,00	-35 200,00	-35 200,00	4 800,00
11	6		0820	700	Hrad Parič	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
11	8		0820	600	MSKS kino	0,00	550,00	550,00	550,00
11	8		0820	700	MSKS kino	46 820,00	8 960,00	8 960,00	55 780,00
12	1		0620	600	Verejná zeleň	53 600,00	30 450,00	30 450,00	84 050,00
12	2		0640	600	Verejná osvetlenie	180 000,00	10 800,00	10 800,00	190 800,00
12	3		0111	600	Životné prostredie - vlastné	0,00	130,00	130,00	130,00
12	4		0620	600	Dom smútku	0,00	150,00	150,00	150,00
12	4		0620	700	Dom smútku	13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00
12	6		0560	600	Ochrana životného prostredia	15 000,00	3 500,00	3 500,00	18 500,00
12	9		0560	600	Odvodnenie Paričov	27 000,00	-24 150,00	-24 150,00	2 850,00
12	13		0620	700	PPD kanalizácia - ul. Slnčná	0,00	500,00	500,00	500,00
12	16		0560	600	Odvodnenie Milhostova	20 000,00	-13 150,00	-13 150,00	6 850,00
12	17		0620	600	Priemyselný park	60 000,00	1 800,00	1 800,00	61 800,00
12	18		0620	600	Participatívny rozpočet	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
12	18		0620	700	Participatívny rozpočet	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
13	2		0610	600	ŠFRB 2x39 C,D	1 000,00	1 150,00	1 150,00	2 150,00
14	1		1020	600	Opatrovateľská služba	229 800,00	64 500,00	64 500,00	294 300,00
14	2		1020	600	Denné centrá	5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	2 000,00
14	3	1	1070	600	Stredisko osobnej hygieny	6 000,00	1 450,00	1 450,00	7 450,00
14	3	2	0412	600	Terénna sociálna práca	21 500,00	-11 300,00	-11 300,00	10 200,00
14	3	3	1070	600	Mestský útulok	35 900,00	6 800,00	6 800,00	42 700,00
14	7		1040	600	Sociálne výpomoci	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00



Sumarizácia	Rozpočet 2019 po RO č. 13	Zdroj		Finančné operácie	RO č. 14 spolu	Rozpočet po zmene č.14
		Dotačné	Vlastné			
<b>Príjmy spolu</b>	<b>26 070 930,00</b>		<b>377 960,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>378 960,00</b>	<b>26 449 890,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>26 059 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 130,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>368 150,00</b>	<b>26 427 250,00</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>11 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 830,00</b>	<b>-63 020,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>22 640,00</b>

Spracovala:  
PhDr. Beáta Hippová  
Vedúca finančného oddelenia

PhDr. Marek Čižmár  
primátor

## Dôvodová správa

### Príjmová časť

V príjmovej časti rozpočtovým opatrením č. 14 dochádza v kapitole 100, 200 a 400 k nasledujúcim zmenám:

- **120 – Dane z majetku** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 4,60 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za daň,
- **130 – Dane, tovary a služby** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 13,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za dane, tovary a služby,
- **160 – Sankcie uložené v daňovom konaní** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 2,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za sankcie,
- **210 – Nedaňové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 41,71 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za nedaňové príjmy,
- **220 – Administratívne poplatky a iné poplatky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 282,80 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb na ekonomickú klasifikáciu 223001 – Predaj výrobkov, tovarov a služieb za byty vo vlastníctve mesta, ktorá je premietnutá rovnako aj na výdavkovej strane rozpočtu,
- **230 – Kapitálové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 0,50 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za kapitálové príjmy,
- **240 – Úroky** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 0,70 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb z úrokov,
- **290 – Iné nedaňové príjmy** – zvýšenie bežných vlastných príjmov o 32,25 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne prijatých platieb za iné nedaňové príjmy,
- **400 – Finančné operácie** – zvýšenie finančných operácií o 1,00 tis. €, za prijaté zábezpeky za nebytové priestory.

### Výdavková časť

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

- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány – Poslanci MsZ, Podprogram 1.2 Činnosť samosprávnych orgánov** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 19,75 tis. € z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na odmenu pre Poslancov MsZ a na nákup notebookov,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 50,00 tis. € z dôvodu presunu finančných prostriedkov na novovytvorený podprogram 12.18 Participatívny rozpočet,
- **FK 04.4.3 Výstavba – projektová dokumentácia, Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 1,68 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií pre potreby MsÚ,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie vlastných bežných výdavkov o 0,30 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby prevádzkových výdavkov – časť Nový Majer,

- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Prvok 1.3.2 Územné plánovanie** – zvýšenie vlastných kapitálových výdavkov o 5,06 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočne vynaložených kapitálových výdavkov určených na Územný plán mesta,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 1.7 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,25 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov za úhradu členských poplatkov v organizáciách a združeniach, v ktorých je mesto členom,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Prvok 2.1.1 Propagačné materiály mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,15 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na propagačné a reklamné materiály pre potreby MsÚ,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Prvok 2.1.2 Jarmoky a trhy** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 5,55 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na Dni mesta 2019,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 253,75 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov – v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta,
- **FK 06.6.0 Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná, Podprogram 3.1 Správa a údržba majetku mesta** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 4,85 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby potrebných na rekonštrukciu budov vo vlastníctve mesta,
- **FK 09.5.0 Vzdelávanie – Podprogram 3.2 Vzdelávanie zamestnancov MsÚ** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na školenia pre zamestnancov MsÚ,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 7,60 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú údržbu detských ihrísk,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 3.5 Detské ihrisko** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 2,60 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky ako spoluúčasť na rekonštrukciu detských ihrísk,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.2 Evidenčné služby občanom** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,40 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Evidenciu obyvateľstva,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 4.4 Stavebný úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,70 tis. € z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Stavebný úrad,
- **FK 03.1.0 Policajné služby, Prvok 5.1.1 Aktívna ochrana** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 16,84 tis. € z dôvodu zrealnenia 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 4,06 tis. € z dôvodu spolufinancovania rozšírenia kamerového systému,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.1 Zber a odvoz TKO** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 27,55 tis. € z dôvodu obstarania kuka nádob na zber TKO,

- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.2 Uloženie TKO** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 49,70 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 1,15 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s vybudovaním Zberného dvora,
- **FK 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, Podprogram 6.3 Triedenie, kompostovanie a likvidovanie TKO** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 36,87 tis. € z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov súvisiacim s vybudovaním Zberného dvora,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.1 Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 13,00 tis. € z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov súvisiacich s výstavbou parkovacích miest v časti Milhostov,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov v celkovej výške o 61,32 tis. € z dôvodu zvýšenia finančných prostriedkov určených na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov vo výške 2,70 tis. € a zníženia finančných prostriedkov za odkúpenie pohľadávky EUROVIA vo výške 64,02 tis. € - presun na FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva,
- **FK 04.5.1 Cestná doprava, Podprogram 7.2 Oprava a údržba miestnych komunikácií** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 62,46 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 1,05 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie prepravy podľa VZN pre školy, školské zariadenia,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,32 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta pre základné školy,
- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 16,66 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta pre ZŠ Pribinová – spolufinancovanie,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Podprogram 9.7 Školský úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,08 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Školský úrad,
- **FK 09.5.0 CVČ, Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta pre CVČ Trebišov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 8,90 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre AVŠ,



- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 7,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s rekonštrukciou AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,30 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku Zimného štadióna,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 15,59 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na rekonštrukciu šatní na Zimnom štadióne,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 4,67 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku futbalového areálu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,20 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky potrebné pre výstavbu hokejbalového ihriska,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.7 Hokejbalové ihrisko** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 79,80 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na výstavbu nového hokejbalového ihriska – presun investície na rozpočtový rok 2020,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,30 tis. € z dôvodu spolufinancovania projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,00 tis. € z dôvodu spolufinancovania projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,60 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky na zakúpenie cien na futbalovú súťaž – Milhostovská jedenástka 2019,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 41,75 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre MsKS,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.3 Pamiatková starostlivosť** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,65 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku hrobky v Mestskom parku,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 26,30 tis. € z dôvodu presunu kapitálových vlastných výdavkov na bežné vlastné výdavky na obstaranie materiálu na vybudovanie sociálnych zariadení v priestoroch amfiteátra,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 35,20 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na vybudovanie sociálnych zariadení v priestoroch amfiteátra – presun kapitálových vlastných výdavkov na bežné vlastné výdavky,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.6 Hrad Párič** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,90 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na rekonštrukciu pamiatky Hradu Párič,

- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Digitalizácia kina** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,55 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku kina SLAVIA,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.8 Digitalizácia kina** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 8,96 tis. € z dôvodu spolufinancovania rekonštrukcie priestorov kina SLAVIA,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 30,45 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s úpravou verejnej zelene,
- **FK 06.4.0 Verejne osvetlenie, Podprogram 12.1 Verejnú osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,80 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejným osvetlením v meste,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,13 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad Životného prostredia,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,15 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s cintorínskymi službami,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.4 Cintorínske služby** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 13,00 tis. € z dôvodu nerealizovania akcie vybudovanie kanalizačnej prípojky pri Dome smútku v časti Milhostov,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.6 Deratizácia a dezinfekcia mesta** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,50 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na deratizáciu a dezinfekciu v intraviláne mesta,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.9 Odvodnenie Paričova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 24,15 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odvodnenie Paričova,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.13 Kanalizácia** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,50 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na kanalizáciu ul. Slnecná,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná, Podprogram 12.16 Odvodnenie Milhostova** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 13,15 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na odvodnenie Milhostova,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.17 Priemyselný park** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,80 tis. € v nadväznosti na príjmovú časť rozpočtu ide o zrealizovanie skutočnej potreby finančných prostriedkov na výdavky spojené s Priemyselným parkom,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 29,50 tis. € presun finančných prostriedkov z dôvodu novovytvoreného programu na Participatívny rozpočet z Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 12.18 Participatívny rozpočet** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 20,50 tis. € presun finančných prostriedkov z dôvodu novovytvoreného programu na Participatívny rozpočet z Prvok 1.3.1 Strategické plánovanie a projekty,

- **FK 06.1.0 Rozvoj bývania, Podprogram 13.2 Štátny fond rozvoja bývania** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,15 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na výstavbu bytoviek 2x39 C,D,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.1 Opatrovateľská služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 64,50 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre opatrovateľskú službu,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.2 Denné centrá** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,00 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na prevádzku pre denné centrá,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Prvok 14.3.1 Stredisko osobnej hygieny** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,45 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre stredisko osobnej hygieny,
- **FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 11,30 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a 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 6,80 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre mestskú ubytovňu,
- **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 zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej výpomoci pre rodiny s deťmi,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 258,96 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** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 17,50 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov rozpočtovaných na kapitálové výdavky súvisiace s činnosťou MsÚ,
- **FK 01.7.1 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zvýšenie finančných operácií o 64,02 tis. € z dôvodu presunu finančných prostriedkov za odkúpenie pohľadávky EUROVIA z FK 04.5.1 Cestná doprava, Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.

Celková suma príjmov, výdavkov sa po 14. rozpočtovej zmene mení nasledovne:

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| • Celkové príjmy                      | 26 449,89 tis. € |
| • Celkové výdavky                     | 26 427,25 tis. € |
| • Rozdiel príjmov a výdavkov/prebytok | 22,64 tis. €     |