

Výdavková časť

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

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

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

Spracovala:
PhDr. Beáta Hippová
Vedúca oddelenia finančného

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Dôvodová správa

Príjmová časť

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

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

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

Výdavková časť

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

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

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

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

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

- **FK 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie, Podprogram 9.2 Základné školy** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 12,31 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie rekonštrukcie CZŠ Sv. Juraja, Gorkého 55,
- **FK 09.5.0 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne. Podprogram 9.5 Základná umelecká škola** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 6,75 €, z dôvodu skutočne vynaložených finančných prostriedkov na opravy priestorov Základnej umeleckej školy,
- **FK 09.5.0 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne. Podprogram 9.5 Základná umelecká škola** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,87 tis. €, z dôvodu vypracovania projektovej dokumentácie Základnej umeleckej školy,
- **FK 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, Podprogram 9.7 Školský úrad** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre Školský úrad z vlastných finančných prostriedkov,
- **FK 09.5.0 CVČ, Podprogram 9.9 Grantový systém v oblasti školstva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,38 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie bežných výdavkov z rozpočtu mesta pre CVČ Trebišov,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 3,98 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na energie a bežnú prevádzku pre AVŠ,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 133,37 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov súvisiacich s rekonštrukciou AVŠ,
- **FK 01.8.0 Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.1 AVŠ** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 160,00 tis. €, z dôvodu nerealizácie výstavby toboganu v areáli AVŠ v roku 2020, presun na rozpočtovaný rok 2021,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,45 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku na Zimnom štadióne,
- **FK 01.8.0. Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 6,02 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transféru na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 01.8.0. Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.2 Zimný štadión** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého kapitálového transféru na financovanie rekonštrukcie osvetlenia na Zimnom štadióne pre Technické služby,
- **FK 01.8.0. Transféry všeobecnej povahy, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 15,78 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transféru na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 08.1.0. Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.3 Športová hala** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,15 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku športovej haly,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,81 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku futbalového areálu,

- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 0,84 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov spojených s rekonštrukciou futbalového areálu,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,88 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočne poskytnutého bežného transféru na bežnú prevádzku pre Technické služby,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Prvok 10.1.4 Futbalový areál** – zvýšenie kapitálových vlastných výdavkov o 5,88 tis. €, z dôvodu poskytnutia kapitálového transferu pre Technické služby na obstaranie priemyselných pračiek a sušičiek,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.10 Cyklotrasa** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky na cyklotrasu,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 1,90 tis. €, z dôvodu spolufinancovania projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Prvok 10.1.12 Multifunkčné ihrisko Trebišov** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 3,78 tis. €, z dôvodu zrealizovania potreby finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Podpora rozvoja športu v Trebišove,
- **FK 08.1.0 Rekreačné a športové služby, Podprogram 10.2 Grantový systém podpory športu** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 72,58 tis. €, z dôvodu zníženia dotácie pre športové kluby – FK Slavoj Trebišov a HK Slavoj Trebišov,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 23,84 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre MsKS,
- **FK 08.2.0 Kultúrne služby, Podprogram 11.1 Priama podpora kultúry** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 7,11 tis. € z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na kapitálové výdavky pre MsKS – rampa a schodolez,
- **FK 01.8.0. Transfery všeobecnej povahy, Podprogram 11.2 Grantový systém v oblasti kultúry** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 9,65 tis. €, z dôvodu nečerpanie finančných prostriedkov na podporu občianskych združení v oblasti kultúry,
- **FK 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby, Podprogram 11.4 Náboženské a iné spoločenské služby** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,00 tis. €, z dôvodu nečerpania finančných prostriedkov na náboženské služby,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 11.5 Amfiteáter** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 4,70 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky na údržbu amfiteátra a energie,
- **FK 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikované, Podprogram 12.1 Verejná zeleň** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 3,40 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s úpravou verejnej zelene,
- **FK 06.4.0 Verejne osvetlenie, Podprogram 12.2 Verejné osvetlenie** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,20 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežné výdavky spojené s verejným osvetlením v meste,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Podprogram 12.3 Manažment životného prostredia** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,13 tis. €, z dôvodu zrealizovania skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre úrad Životného prostredia,

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

- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.2 Denné centrá** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 2,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na prevádzku pre denné centrá,
- **FK 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 9,64 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Prvok 14.3.2 Terénna sociálna služba** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 1,73 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na bežnú prevádzku pre terénnu sociálnu prácu,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Prvok 14.3.3 Mestský útulok a Mestská ubytovňa** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,34 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre mestskú ubytovňu,
- **FK 10.2.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 2,65 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov pre jubilantov,
- **FK 10.7.0 Sociálne zabezpečenie, Podprogram 14.4 Jednorázová sociálna pomoc** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 0,30 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na vyplatenie jednorazovej sociálnej pomoci ľuďom v zlej sociálnej situácii,
- **FK 10.4.0 Rodina a deti, Podprogram 14.7 Sociálna výpomoc rodinám a deťom** – zníženie bežných vlastných výdavkov o 0,70 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na poskytovanie sociálnej výpomoci pre rodiny s deťmi,
- **FK 06.2.0 Rozvoj obcí, Podprogram 14.10 Všeobecnoprospešné služby** - zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 10,02 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby bežných výdavkov ako spoluúčasť na refundáciu miezd, odvodov a bežné výdavky z UPSVaR,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zvýšenie bežných vlastných výdavkov o 157,45 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na mzdy, odvody a bežnú prevádzku pre činnosť MsÚ,
- **FK 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány, Program 15 Administratíva** – zníženie kapitálových vlastných výdavkov o 2,30 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov rozpočtovaných na kapitálové výdavky súvisiace využívaním programu CORA GEO – software,
- **FK 01.7.0 Transakcie verejného dlhu, Program 15 Administratíva** – zníženie finančných operácií o 31,00 tis. €, z dôvodu zrealnenia skutočnej potreby finančných prostriedkov na splátku úveru zo ŠFRB 2x39 b.j., C, D.

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

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